

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2014-057

广东潮宏基实业股份有限公司 关于股票期权激励计划首次授予的股票期权 全部注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年9月16日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划失效并注销已授予股票期权的议案》，鉴于公司股权激励计划首次授予的股票期权已全部失效，一致同意公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销已授予的全部股票期权。详见公司于2014年9月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于股票期权激励计划失效并注销已授予股票期权的公告》（公告编号：2014-054）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2014年9月24日完成全部已授予股票期权的注销事宜。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司

董事会

2014年9月24日