

## 獐子岛集团股份有限公司 关于首发后个人类限售股解除限售的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份数量为 895,000 股，占公司股本总数的 0.1259%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 1 月 11 日（星期三）。

### 一、本次解除限售股份的基本情况

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《打造事业共同体的方案》之《关于总裁办公会成员计划增持公司股份的方案》，基于对公司未来发展的信心，公司总裁办公会成员计划出资不少于 2,000 万元增持公司股票。议案全文详见公司于 2014 年 12 月 5 日披露的《关于总裁办公会成员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2014—112）。

2014 年 12 月 10 日，公司 11 名总裁办公会成员以自有资金从二级市场买入本公司股票，增持股份数量为 1,791,000 股，买入总金额为 20,184,570 元。履行完毕增持本公司股票的承诺。同时，承诺 2 年内不减持其本次所增持的本公司股票，董事长兼总裁吴厚刚根据“自愿承担 1 亿元灾害损失与公司共度难关”所减持的公司股票除外。详见公司于 2014 年 12 月 11 日披露的《关于总裁办公会成员增持本公司股票的公告》（公告编号：2014—120）。

2014 年 12 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份锁定手续，限售截止日为 2017 年 1 月 10 日。详见公司于 2014 年 12 月 31 日披露的《关于公司高管增持公司股票完成锁定的提示性公告》（公告编

号：2014-132）。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

公司总裁办公会成员在《关于总裁办公会成员计划增持公司股份的方案》和《关于总裁办公会成员增持本公司股票的公告》中均承诺 2 年内不减持其本次所增持的本公司股票（董事长兼总裁吴厚刚根据“自愿承担 1 亿元灾害损失与公司共度难关”所减持的公司股票除外）。2014 年 12 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述增持股份的锁定手续，限售截止日为 2017 年 1 月 10 日。

公司 11 名总裁办公会成员均严格履行了“2 年内不减持其本次所增持的本公司股票（董事长兼总裁吴厚刚根据“自愿承担 1 亿元灾害损失与公司共度难关”所减持的公司股票除外）”的承诺。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为 2017 年 1 月 11 日。

2、本次申请限售股份解禁数量为 895,000 股，占公司股本总数的 0.1259%。

3、本次申请解除限售股份的股东 10 名。其中：6 名为公司现任高级管理人员，4 名为已离任的高级管理人员。

4、公司董事长吴厚刚先生根据《关于董事长履行完毕“自愿承担 1 亿元灾害损失与公司共度难关”承诺的公告》（公告编号：2016-115）的承诺继续锁定至 2019 年 11 月 2 日（即自该公告承诺事项的股份减持完毕之日起锁定 3 年）。本次解除限售的其他股份将按《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定管理。

具体如下：

序号	姓名	职务	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售数量占上市公司股本比例（%）
1	吴厚刚	董事长	896,000	0	-
2	孙颖士	总裁顾问	89,500	89,500	0.0126%

3	梁峻	董事/常务副总裁	89,500	89,500	0.0126%
4	尤君	退休	89,500	89,500	0.0126%
5	何春雷	离任	89,500	89,500	0.0126%
6	曹秉才	总裁助理	89,500	89,500	0.0126%
7	邹建	离任	89,500	89,500	0.0126%
8	孙福君	副总裁/董事会秘书	89,500	89,500	0.0126%
9	战伟	离任	89,500	89,500	0.0126%
10	勾荣	执行总裁/首席财务官	89,500	89,500	0.0126%
11	张戡	首席信息官	89,500	89,500	0.0126%
总计			1,791,000	895,000	0.1259%

#### 四、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、股份结构表和限售股份明细表；
- 3、股东所作出的限售承诺公告及其履行情况。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2017年1月6日