

獐子岛集团股份有限公司 关于 2014 年度员工持股计划延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 1 日以通讯表决的方式召开公司第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2014 年度员工持股计划延期的议案》，现就该事项公告如下：

一、公司 2014 年度员工持股计划基本情况

公司于 2014 年 12 月 24 日召开公司 2014 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《獐子岛集团股份有限公司 2014 年员工持股计划（草案）及其摘要》及相关议案。《獐子岛集团股份有限公司 2014 年员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司于 2014 年 12 月 5 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

截至 2015 年 4 月 30 日，公司员工持股计划陆续通过二级市场买入的方式购买完成公司股票，购买均价为 12.58 元/股，购买数量 676.6033 万股，占公司总股本的比例 0.95%。具体内容详见公司于 2015 年 5 月 4 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2015-34）。

公司 2014 年度员工持股计划的锁定期为 12 个月，即 2015 年 5 月 4 日至 2016 年 5 月 4 日（自公司公告标的股票登记过户至定向资产管理计划名下之日起算）；存续期为 36 个月，即 2014 年 12 月 24 日至 2017 年 12 月 24 日（自该计划草案通过股东大会审议之日起算）。截至本公告日，本计划尚未出售任何公司股票。

二、公司 2014 年度员工持股计划存续期延期事项

公司 2014 年度员工持股计划存续期将于 2017 年 12 月 24 日到期。基于对公司发展

前景的信心和对公司价值的认可，让员工享受到公司发展的收益，公司召开了员工持股计划第四次持有人会议。经出席公司员工持股计划第四次持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公司 2014 年度员工持股计划存续期延期 36 个月，即本期员工持股计划存续期由 36 个月延长至 72 个月。

本次延期后的员工持股计划在存续期限内买卖公司股票将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票等相关规定。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 2 日