

## 广东佳隆食品股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

**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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月9日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对已离职激励对象张兆永、于克杰、刘弘、梅小建、林志训、袁国力、李志勇、周生乐、邹积亮、刘长波等10人原持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计30.06万股及其他35名激励对象原持有的已获授未解锁股票51.39万股进行回购，本次合计回购数量为81.45万股。

根据公司2012年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会已于2014年8月12日办理完成对上述限制性股票的回购注销，公司总股本由此从28,212.84万股减至28,131.39万股。

近日，公司取得揭阳市工商行政管理局换发的注册号为4400000000051799的《企业法人营业执照》，公司注册资本由28,212.84万元人民币变更为28,131.39万元人民币，实收资本由28,212.84万元人民币变更为28,131.39万元人民币。其他登记事项不变。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2014年8月26日