

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2016-010

麦趣尔集团股份有限公司 关于股权激励部分已授予限制性股票 回购注销完成的公告

本公司及董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、本次股权激励授予日为2015年1月5日，已授予限制性股票总数为145万股。本次回购注销的股份数量为3万股，占回购前公司总股本10,872.2161万股的0.03%。

2、本次股权激励已授予限制性股票回购价格为14.49元/股，与2016年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

一、本次股权激励授予限制性股票的情况

1、公司于2014年8月22日召开第二届董事会第十二次会议审议并通过了《麦趣尔集团股份有限公司2014年限制性股票激励计划》（草案）及其摘要，按照中国证监会要求，公司将完整的限制性股票激励计划备案申请材料报中国证监会备案。

2、2014年11月27日，公司获悉报送的草案经证监会备案无异议。

3、2014年11月29日，公司第二届董事会第十五次会议审议并通过了《2014年限制性股票激励计划（草案修订案）》及其摘要。

4、2014年12月17日，公司2014年第三次临时股东大会审议并通过了《2014年限制性股票激励计划（草案修订案）》及其摘要。

5、2015年1月5日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对限制性股票激励计划授予发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，对本次限制性股票激励计划激励对象名单进行了核实。

6、2015年3月3日，公司限制性股票首次授予完成。首次授予的限制性股票数量145万股，激励对象为185人，限制性股票上市日期为2015年3月4日。

7、2015年8月17日召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定对已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票30,000股进行回购注销。

二、本次回购注销限制性股票的数量、定价依据及占总股本的比例

1、回购注销限制性股票数量

公司于2015年8月17日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对已不符合激励/解锁条件的激励对象张贻报所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票30,000股，按14.49元/股的价格进行回购注销。具体内容详见刊登在巨潮资讯网站的相关公告。

2、定价依据

公司于2015年向激励对象授予限制性股票的授予价格为14.49元/股，并实施了每10股派0.71元人民币的2014年度利润分配方案。依据公司《激励计划》第四章第7条“（一）回购价格、数量：公司按本计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格。若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影

响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格和数量做相应的调整。”第六章第二条第四款“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。”的规定，本次回购价格为14.49元/股，公司应就本次限制性股票回购向已离职激励对象支付回购价款共计人民币434,700元，资金来源为公司自有资金。

3、占总股本的比例

本次回购前，公司总股本为108,722,161股。本次回购涉及1名原激励对象，回购限制性股票30,000股，占回购前公司总股本的0.03%。

三、本次回购注销后股本结构变动表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例(%)	股权激励限制性 股票回购注销	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	74,920,695	68.91%	-30,000	74,890,695	68.90%
1、境内非国有法人持股	63,938,818	58.81%	-	63,938,818	58.83%
2、境内自然人持股	10,981,877	10.10%	-30,000	10,951,877	10.08%
二、无限售条件股份	33,801,466	31.09%	-	33,801,466	31.10%
三、股份总数	108,722,161	100%	-30,000	108,692,161	100%

特此公告。

趣尔集团股份有限公司董事会

2016年3月31日