

## 深圳万讯自控股份有限公司

### 减资公告

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。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已授予限制性股票的议案》和《关于回购注销第二个解锁期已授予限制性股票的议案》，由于《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）原激励对象高万永、马文亮、谢宝勇、费鹏已离职，其合计持有的31.5万股限制性股票应按照规定予以回购注销。同时，由于公司2015年度净利润和营业收入指标未达到公司《激励计划》第二个解锁期的业绩考核条件，根据《激励计划》的规定，若当年未达到解锁条件，激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销。因此，公司将未达到解锁条件的第二个解锁期的118.8万股限制性股票予以回购注销。综上所述，公司回购注销限制性股票共计150.3万股。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由268,091,197股变更为266,588,197股。

本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董 事 会

2016年4月1日