

证券代码：300201

证券简称：海伦哲

公告编号：2016-064

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于股权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月25日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划人员调整并注销已获授但未获准行权部分股票期权的议案》，鉴于公司原激励对象朱斌、黄健、刘明贤、胡界、钟方亮等5人在等待期期间已离职，已不符合激励条件。根据公司《股票期权激励计划(草案)》的有关规定，若激励对象离职，董事会可以决定在该情况发生之日起，对激励对象未获准行权的期权作废并注销。公司决定将原激励对象朱斌、黄健、刘明贤、胡界、钟方亮等5人已获授未获准行权的共计90万份股票期权予以作废并注销。公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，公司监事会出具了核查意见，具体内容请查阅公司于2016年4月26日在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网上发布的公告(2016-050)。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次股权激励计划实施后，公司向5名激励对象共计授予的90万份股票期权已于2016年5月12日完成注销手续。

特此公告！

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十三日