

证券代码：002377

证券简称：国创高新

编号：2016-32号

湖北国创高新材料股份有限公司 减 资 公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司股权激励计划未达到第二个解锁期解锁条件，且部分激励对象离职已不符合激励条件，根据公司《股权激励计划（草案）》，公司将回购注销限制性股票343.95万股，由公司按照1.8元/股的价格回购注销。其中，因未达到股权激励计划第二个解锁期解锁条件而回购注销264.45万股限制性股票；因部分激励对象离职已不符合激励条件而回购注销其已获授但尚未解锁的79.5万股限制性股票。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将从438,140,000股减至434,700,500股。

具体内容详见公司2016年6月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》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，有权要求本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，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。

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《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一六年六月六日