

獐子岛集团股份有限公司

关于董事长履行承诺进展暨减持公司股份的公告

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：公司股东、董事长、总裁吴厚刚于 2016 年 10 月 31 日减持公司股份 6,263,500 股，占公司总股本的 0.88%。

一、承诺事项

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事长兼总裁吴厚刚自愿承担 1 亿元灾害损失与公司共度难关暨关联交易的议案》。董事长兼总裁吴厚刚先生承诺支付公司 1 亿元，资金来源为以大宗交易或协议转让方式减持其所持有的公司股票净回收资金 1 亿元（扣除相关税费），自上述股票减持完毕之日起剩余股票锁定 3 年。相关内容详见公司于 2014 年 12 月 5 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事长兼总裁吴厚刚自愿承担 1 亿元灾害损失与公司共度难关暨关联交易的公告》（公告编号：2014-111）。

吴厚刚先生拟于 2016 年 9 月 22 日起 2 个月内，通过大宗交易减持 976.4 万股，净回收资金在置换 2014 年已支付的 2000 万元承诺款的质押股权后，全部用于支付承诺款。相关内容详见公司于 2016 年 9 月 22 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事长履行承诺的提示性公告》（公告编号：2016-101）。

二、董事长履行承诺进展暨股东减持情况

公司于 2016 年 10 月 31 日收到公司股东、董事长、总裁吴厚刚先生的减持

股份通知，吴厚刚先生于 2016 年 10 月 31 日通过深圳证券交易所大宗交易系统共减持公司无限售条件流通股 6,263,500 股，占公司总股本的 0.88%。具体情况如下：

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价 (元/股)	减持股数 (万股)	减持比例
吴厚刚	大宗交易	2016 年 10 月 31 日	10.46	260	0.37%
		2016 年 10 月 31 日	10.46	150	0.21%
		2016 年 10 月 31 日	10.46	216.35	0.30%
合计				626.35	0.88%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数 (万股)	占总股本 比例 (%)	股数 (万股)	占总股本 比例 (%)
吴厚刚	合计持有股份	3,555.55	4.999985%	2,929.20	4.119181%
	其中：无限售条件股份	626.35	0.880803%	0	0
	有限售条件股份	2,929.20	4.119181%	2,929.20	4.119181%

三、其他相关说明

1、吴厚刚先生于 2014 年 12 月 3 日作出承诺：以大宗交易或协议转让方式减持其所持有的公司股票净回收资金 1 亿元（扣除相关税费），用于承担 1 亿元灾害损失与公司共度难关，并承诺自上述股票减持完毕之日起剩余股票锁定 3 年。

本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。

2、公司于 2016 年 9 月 22 日在巨潮资讯网等指定信息媒体披露了《关于董事长履行承诺的提示性公告》（公告编号：2016-101），董事长计划自 2016 年 9

月 22 日起 2 个月内减持股票数量 976.4 万股，占公司总股本 1.37%。

自 2016 年 9 月 22 日至本公告披露日，上述减持计划已实施完毕，吴厚刚先生本年度累计已减持 976.4 万股，占公司总股本的 1.37%，未超出原公告的计划减持比例。具体减持情况为：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价 (元/股)	减持股数 (万股)	减持比例
吴厚刚	大宗交易	2016 年 9 月 27 日	10.37	250.05	0.35%
		2016 年 9 月 27 日	10.37	100.00	0.14%
		2016 年 10 月 31 日	10.46	260	0.37%
		2016 年 10 月 31 日	10.46	150	0.21%
		2016 年 10 月 31 日	10.46	216.35	0.30%
合计				976.40	1.37%

3、吴厚刚先生不属于公司控股股东和实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东。

四、备查文件

- 1、吴厚刚出具的《股份减持通知》；
- 2、证券公司出具的股票《卖出确认》凭证。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2016 年 11 月 1 日