

证券代码：300068

证券简称：南都电源

公告编号：2018-062

**浙江南都电源动力股份有限公司**  
**关于股票期权激励计划第二个行权期未行权**  
**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。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议及第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于注销股票期权激励计划第二个行权期未行权股票期权的议案》，同意对公司股票期权第二个行权期内已授予但未行权的股票期权33.50万份予以注销。具体内容详见公司于2018年6月30日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于注销股票期权激励计划第二个行权期未行权股票期权的公告》（公告编号：2018-060）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2018年7月6日办理完成上述股票期权的注销事宜。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2018年7月7日