

证券代码：832806

证券简称：易兰设计

主办券商：东方花旗

易兰（北京）规划设计股份有限公司 注销已回购股份并减少注册资本的方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、已实施回购的基本情况

1.1 决策程序和信息披露情况

公司分别于 2017 年 5 月 25 日、2017 年 6 月 16 日召开第一届董事会第十三次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于对公司回购股份用于员工激励予以确认的议案》，并于 2017 年 5 月 31 日、6 月 20 日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了相关信息（详见编号[2017-014]、[2017-018]号公告），补充履行了内部决策程序，并及时补充履行了信息披露义务。

1.2 回购目的

公司回购股份拟用于对核心员工的股权激励。

1.3 回购方式、回购价格及定价原则

通过全国中小企业股份转让系统做市交易回购，平均回购价格为 6.86 元/股，按照市场交易价格回购。

1.4 回购实施时间

2016 年 1 月 20 日至 2016 年 4 月 22 日。

1.5 回购股份数量及占总股本的比例、金额

回购股份 130,000 股，占公司总股本 0.23%，使用资金 892,000.00 元。

1.6 资金来源

回购资金全部来源于公司自有资金。

二、拟注销的股份情况

本次拟注销的股份为公司 2016 年 1 月 20 日至 4 月 22 日期间，通过全国中小企业股份转让系统做市交易回购股份，合计 130,000 股。

三、注销后公司股本及股权结构变动情况

序号	股东名称	注销前		注销后	
		股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	比例
1	浦莱思（北京）文化艺术有限公司	48,139,000	85.70%	48,139,000	85.90%
2	陈靖宁	1,775,000	3.16%	1,775,000	3.17%
	其中：限售股	1,331,250	2.37%	1,331,250	2.38%
3	东方证券股份有限公司做市专用证券账户	1,537,000	2.74%	1,537,000	2.74%
4	金健	1,365,000	2.43%	1,365,000	2.44%
5	武晓荣	1,090,000	1.94%	1,090,000	1.95%
6	其他股东	2,264,000	4.03%	2,134,000	3.81%
	其中：限售股	423,750	0.75%	423,750	0.76%
合计		56,170,000	100.00%	56,040,000	100.00%

注：上表中注销前的公司股本结构为截至 2018 年 12 月 28 日的的数据。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《第二届董事会第五次会议决议》。

易兰（北京）规划设计股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日