

广东明家联合移动科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销的限制性股票涉及人数为 14 人，回购注销的股票数量共计为 307,000 股，占回购前公司总股本的 0.05%，回购价格为 11.661 元/股。

2、本次回购注销完成后，公司股份总数由 637,481,024 股变更为 637,174,024 股。

一、股票期权与限制性股票激励计划简述

1、2015 年 11 月 24 日，广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》等相关的议案，公司独立董事就公司本次对股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）是否有利于公司的持续发展和是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了同意的独立意见；

2、根据深圳证券交易所的沟通反馈意见，公司对《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分条款进行了修订、补充和完善，2015 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划修订的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见；

3、2015 年 12 月 14 日，公司召开 2015 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》等相关议案，并授权公司董事会确定股票期权及限制性股票授予日、为激励对象办理股票期权和限制性股票授予的相关事宜、依据已列明原因调整股票期权数量

或行权价格等相关事宜及调整限制性股票的回购价格；

4、2015年12月15日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定2015年12月15日为本次股票期权与限制性股票的授予日，向103名激励对象授予70.28万份股票期权与146.29万股限制性股票，股票期权的行权价格为39.56元，限制性股票授予价格为23.34元；公司独立董事就股票期权与限制性股票授予的授予日及授予对象发表了同意的独立意见；

5、因2015年度和2016年中期权益分派，股票期权（代码036205）期权数量由70.28万份调整为140.56万份，行权价格由39.56元调整为19.771元；限制性股票数量由146.29万股调整为292.58万股，回购价格由23.34元调整为11.661元。

二、本次回购注销情况

1、根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关条款及股东大会的授权，公司于2016年12月13日召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，公司原激励对象王濛、陈辰等14人因离职已不符合激励条件，同意公司本次注销已获授但未解锁的限制性股票30.7万股，占公司回购前总股本的0.05%。独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，同时律师出具了专项意见。

2、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月9日出具了《验资报告》。

3、截止本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。注销完成后，公司注册资本由637,481,024元减少为637,174,024元。本次回购注销前后公司股权结构的变动情况如下：

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	351,494,224	55.14%	-307,000	351,187,224	55.12%
二、无限售条件股份	285,986,800	44.86%	0	285,986,800	44.88%
三、股份总数	637,481,024	100.00%	-307,000	637,174,024	100.00%

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2017年2月23日