

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2014-018

北京东土科技股份有限公司 关于股权激励计划已授予期权注销完成的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止公司股票期权激励计划的议案》。根据立信会计师事务所对公司2013年度财务报表的审计结果，如将2013年度股权激励应该分摊的成本摊销至2013年度当期，将造成2013年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润低于股票期权授权日前最近三个会计年度的平均净利润水平。因此，公司2013年净利润指标未能满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》1、2、3号文件以及公司股权激励计划方案中关于公司行权条件的相关规定，根据2013年四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》对董事会办理股票期权激励计划相关事宜的授权，公司董事会决定终止本次股票期权激励计划，并注销已授予的股票期权。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次股权激励计划实施后，公司向55名激励对象共计授予的366.4万份股票期权，已于2014年4月23日注销完毕。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

2014年4月23日