

美克国际家居用品股份有限公司关于 注销已回购过户股权激励计划限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）2013年实施的限制性股票激励计划中的激励对象李高翔、吕树志、吴春亮三人因不符合条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述三人已获授予但尚未解锁的 114,000 股限制性股票将由公司回购并注销，本次回购注销事宜已经公司 2016 年 3 月 15 日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2016 年 3 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账号：B880701427），并于 2016 年 3 月 31 日对以上 3 名激励对象持有的已获授予但尚未解锁的 114,000 股限制性股票，按照相关规定办理完成了解锁及回购过户相关手续。详见公司于 2016 年 4 月 2 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于完成回购过户部分限制性股票的公告》。

由于本次回购将涉及公司注册资本减少，依照《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等有关法律、法规规定，公司于 2016 年 3 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《美克国际家居用品股份有限公司因回购并注销部分限制性股票需通知债权人公告》，至 2016 年 4 月 29 日，该公告期已满 45 天，公司将于 2016 年 5 月 6 日对该部分股票予以注销，公司总股本将减少 114,000 股。

注销完成后，公司股本变动情况如下：

单位：股

| 类别 | 本次变动前 | 本次变动数 | 本次变动后 |
|---------|-------------|----------|-------------|
| 有限售条件股份 | 3,939,000 | -114,000 | 3,825,000 |
| 无限售条件股份 | 642,397,419 | | 642,397,419 |

| | | | |
|----|-------------|----------|-------------|
| 总计 | 646,336,419 | -114,000 | 646,222,419 |
|----|-------------|----------|-------------|

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日