

**大连电瓷集团股份有限公司**  
**关于回购注销部分限制性股票的减资公告**

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。

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“大连电瓷”或“公司”）于 2016 年 11 月 7 日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《大连电瓷集团股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于激励对象杜广庆先生因病去世，需对其持有已获授但尚未解锁的限制性股票 252,000 股回购注销，因此公司注册资本将从 204,000,000 元减少到 203,748,000 元；总股本将从 204,000,000 股减至 203,748,000 股。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本次公司回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会  
二〇一六年十一月七日