

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2018-046

## 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

### 减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销/回购注销第三个（预留部分第二个）行权/解锁期已授予股票期权/限制性股票的议案》，由于公司2017年度业绩指标未达到公司《股权激励计划》第三个解锁期（预留授予部分第二期）的业绩考核条件，根据相关规定，公司拟回购注销不可解锁的限制性股票103.60万股。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由289,789,000股减少为288,753,000股。

公司本次回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，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四十五日内，有权要求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。

公司各债权人如要求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。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2018年9月6日