

南方中金环境股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日分别召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销公司〈2016年股票期权激励计划〉第一个行权期已授予但未行权股票期权的议案》、《关于注销公司〈2016年股票期权激励计划〉第二、第三个行权期未达到行权条件股票期权的议案》，因公司股权激励计划授予的股票期权第一个行权期于2018年11月20日结束，同意对第一个行权期未行权的股票期权28,647,758份股票期权予以注销；又因股票期权激励计划规定的第二个、第三个行权期的业绩考核目标未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，同意对第二、第三个行权期的股票期权74,375,502份予以注销。具体内容详见公司2019年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于注销公司部分股票期权的公告》。

本次注销的股票期权数量共计103,023,260份，占公司总股本的5.36%。

2019年5月17日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2019年5月17日