

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2017-086

厦门乾照光电股份有限公司

关于股权激励计划的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要于 2017 年 9 月 5 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

2017 年 9 月 4 日公司召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，本次股权激励计划涉及的议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权总数的三分之二以上（含）同意，具体内容于 2017 年 9 月 5 日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2017 年 9 月 4 日