

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015 临 052 号

江西联创光电科技股份有限公司 工会委员扩大会议决议公告

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。

2015 年 7 月 15 日上午 9:00 在公司总部第一会议室召开公司工会委员扩大会议。经与会职工代表讨论并审议，公司工会委员扩大会议就《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》形成如下决议：

公司实施的员工持股计划遵循了依法依规、自愿参与、风险自担的基本原则，公司在实施员工持股计划前充分征求了公司员工的意见。公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的内容符合相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制参与公司第一期员工持股计划的情形。

公司实施本次员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，有利于公司的长远持续发展。

经与会职工代表表决，一致同意公司拟订的《江西联创光电科技股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要》。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司

二零一五年七月十五日