

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015 临 069 号

江西联创光电科技股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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 8 月 21 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开江西联创光电科技股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位持有人。

2015 年 8 月 28 日，公司以通讯方式召开第一期员工持股计划第一次持有人会议，本次会议由董事会秘书邓方俊先生主持，会议出席会议的持有人共 135 人，代表本期员工持股计划份额 26,770,000 份，占本期员工持股计划总份额的 89.23%。符合《公司员工持股计划》的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《第一期员工持股计划管理办法》

表决结果：同意 26,770,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议通过了《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》

员工持股计划设立管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。

表决结果：同意 26,770,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

三、审议通过了《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员及主任的议案》

选举曾智斌、邓方俊、陈国锋、肖永明、潘婉琳五名成员为管理委员会委员，

并选举曾智斌为管理委员会主任委员，任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 26,770,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

四、审议通过了《关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理与第一期员工持股计划相关事宜的议案》

持有人会议授权公司员工持股计划管理委员会办理与第一期员工持股计划相关的事宜包括但不限于以下事项：

- 1、授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理；
- 2、授权管理委员会行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 3、授权管理委员会负责与资产管理机构的对接工作；
- 4、授权管理委员会办理与员工持股计划相关的其他事宜。

表决结果：同意 26,770,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十八日