

股票代码：600559

股票简称：老白干酒

公告编号:2015-027

河北衡水老白干酒业股份有限公司 员工持股计划首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。

河北衡水老白干酒业股份有限公司员工持股计划首次持有人会议于2015年12月16日上午9时在公司十五楼会议室召开，会议由公司董事长刘彦龙先生召集，会议通知以书面通知的方式于2015年12月5日向参与公司员工持股计划的各位员工发出。出席本次会议的持有人共642人，代表员工持股计划份额109,650,000份，占公司员工持股计划总份额的85.93%。会议召开符合《河北衡水老白干酒业股份有限公司员工持股计划》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，会议以举手表决的方式，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于设立员工持股计划管理委员会的议案》。

2015年4月1日公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈河北衡水老白干酒业股份有限公司员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》，根据有关规定，公司设立员工持股计划管理委员会，作为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109,650,000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《关于选举员工持股计划管理委员会成员及管委

会主任的议案》。

与会人员一致同意选举刘勇先生、李玉雷先生、武晓涛先生、吴东壮先生、刘宝石先生为公司员工持股计划管理委员会委员。全体委员一致选举刘勇先生为公司员工持股计划管理委员会主任。

表决结果：同意 109,650,000 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《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。

授权员工持股计划管理委员会的事项包括以下事项：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 4、负责与资产管理机构的对接工作；
- 5、管理员工持股计划利益分配；
- 6、决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
- 7、办理员工持股计划份额继承登记；
- 8、持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意109,650,000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

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2015年12月17日