

证券代码：000035

证券简称：中国天楹 公告编号：TY2016-19

中国天楹股份有限公司 职工代表大会决议公告

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。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月22日在公司会议室召开2016年第一次职工代表大会。到会职工代表115人，会议由工会主席曹云桂先生主持。经全体与会职工代表民主讨论并表决，就公司实施员工持股计划事宜做出如下决议：

一、公司实施的员工持股计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《员工持股计划信息披露业务备忘录》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定；遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。

二、公司通过职工代表大会充分征求了员工对实施员工持股计划的意见，员工普遍认为实施员工持股计划可以提高员工的归属感和责任感，有利于建立和完善公司与员工的利益共享机制，进一步增强职工的凝聚力和公司发展的活力，提升公司治理水平，实现公司可持续发展。

三、审议并通过了公司董事会拟订的《中国天楹股份有限公司员工持股计划（草案）》，同意公司实施员工持股计划。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2016年3月24日