

证券代码：600233

证券简称：大杨创世

公告编号：临 2016-34

大连大杨创世股份有限公司 关于 2015 年第一期员工持股计划 第一次持有人会议决议的公告

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。

大连大杨创世股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2016 年 4 月 11 日上午 9:00 在大连开发区公司五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事会秘书召集和主持，出席本次会议的持有人共 203 人，代表公司第一期员工持股计划份额 7,608 万份，占第一期员工持股计划总份额的 76.08%，会议符合公司《公司第一期员工持股计划》的相关规定，会议以记名投票表决的方式一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》；

公司第一期员工持股计划设管理委员会，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 3 名委员组成，并设管理委员会主任 1 人。

表决结果：同意 7,608 万份，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《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举李桂莲、胡冬梅、潘丽香三人为员工持股计划管理委员会委员。

表决结果：同意 7,608 万份，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但不限于以下事项：



- (一) 负责召集持有人会议；
- (二) 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- (三) 代表全体持有人行使投票表决权等股东权利或者授权资产管理机构行使投票表决权等股东权利；
- (四) 负责与资产管理机构的对接工作；
- (五) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (六) 管理员工持股计划利益分配；
- (七) 决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
- (八) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (九) 持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 7,608 万份，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、同意公司重大资产重组方案

公司第一期员工持股计划持有人同意公司重大资产出售及发行股份购买圆通速递有限公司 100%股权并募集配套资金方案及相关事宜。

表决结果：同意 7,608 万份，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。

大连大杨创世股份有限公司董事会

2016 年 4 月 13 日