

证券代码: 600587

证券简称: 新华医疗

编号: 临 2016-038

山东新华医疗器械股份有限公司 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。

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)2016年职工代表大会第一次会议于2016年4月28日在公司第一报告大厅召开。本次职工代表大会应到职工代表226人,实际到会214人。会议的召集、召开符合有关法律法规的规定。经与会职工代表讨论并表决,作出如下决议:

审议通过了《关于终止新华医疗第一期员工持股计划的议案》及《签订<关于山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议之终止协议>的议案》。

该议案符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求。

公司员工普遍认为由于近期市场环境、公司股价波动较大,继续实施员工持股计划不能充分调动员工的积极性和创造性,员工持股计划的目的不能实现,同意终止新华医疗第一期员工持股计划及签订股份认购协议之终止协议。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司

二零一六年四月三十日