



股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2016-031

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年05月23日在公司三楼会议室召开了第五届董事会第一次临时会议。公司于2016年05月18日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会议应到董事为11人，实到人数10人，含独立董事3名，独立董事王远明先生因公出差，未能出席本次会议，委托独立董事邓中华先生代为行使表决权。会议由董事长胡子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；

为进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据实际情况拟定了《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司董事会认为：本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，同意公司拟定《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。本次拟定的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于实现公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨

潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》，《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、独立董事、监事会就本次员工持股计划发表的意见同日刊载于巨潮资讯网。

董事胡子敬先生、陈细和先生、崔向东先生、刘一曼女士、龙建辉女士、许惠明先生、陈学文先生为本次员工持股计划参与人，进行了回避表决。

审议结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案；

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划以下相关事宜：

- 1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
- 2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；
- 3、员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整。
- 4、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
- 5、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
- 6、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定、解锁等全部事宜；
- 7、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案；

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

4、审议关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案；

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第



一次临时会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于 2016 年 06 月 08 日召开 2016 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2016 年 05 月 24 日