

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2016-054

云南驰宏锌锗股份有限公司

四届二次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。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）四届二次职工代表大会于2016年6月28日上午8:30在公司会议室召开。应参加会议职工代表168人，实际参加会议职工代表152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投票表决，会议审议通过了《云南驰宏锌锗股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（以下简称“员工持股计划”），并形成如下意见：

一、公司实施的员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工意见。《云南驰宏锌锗股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

二、实施员工持股计划，有利于公司建立长效的激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争能力，实现公司可持续发展，确保公司发展目标的实现。

三、审议通过《云南驰宏锌锗股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》，同意公司实施员工持股计划。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2016年7月9日