

证券简称:全筑股份

证券代码:603030

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

第一期员工持股计划（草案）

摘要

二〇一六年七月

特 别 提 示

1、上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“全筑股份”或“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）系依据《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》的规定成立。

2、公司董事会对本员工持股计划进行审议通过后，公司将发出召开股东大会通知，审议本员工持股计划，本员工持股计划经公司股东大会批准后方可实施。

3、本员工持股计划的参加对象均需符合公司制定的标准，并经董事会确认、监事会核实。参加人员总人数不超过 40 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

4、本员工持股计划公司员工筹集资金总额不超过 3024 万元（以“份”作为认购单位，每份份额 1.00 元，单个员工最低认购金额为 1 万元（即 1 万份）），资金来源为本公司员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。

5、本员工持股计划设立后将委托上海兴全睿众资产管理有限公司设立“兴全睿众全筑股份特定客户资产管理计划”进行管理，“兴全睿众全筑股份特定客户资产管理计划”的主要投资范围为购买和持有全筑股份股票，以及投资固定收益及现金类产品等。

6、“兴全睿众全筑股份特定客户资产管理计划”的份额上限为 3024 万份，每份份额为 1.00 元。本员工持股计划筹集资金全额认购“兴全睿众全筑股份特定客户资产管理计划”的份额。

7、公司控股股东朱斌为“全筑股份第一期员工持股计划”份额的权益实现提供担保。其中本次员工持股计划份额的权益实现包括：员工持股份额的本金、按照 4.00%的年化收益率计算实际存续天数获得的收益，差额部分由公司控股股东朱斌

以现金进行补足。

8、“兴全睿众全筑股份特定客户资产管理计划”获得标的股票的交易方式包括但不限于通过二级市场购买以及法律法规许可的其他方式。公司股东大会审议通过本员工持股计划后 6 个月内，“兴全睿众全筑股份特定客户资产管理计划”通过二级市场购买等法律法规许可的方式获得标的股票。

9、以“兴全睿众全筑股份特定客户资产管理计划”的规模上限 3024 万元和公司 2016 年 7 月 13 日的收盘价 29.31 元/股测算，“兴全睿众全筑股份特定客户资产管理计划”所能购买和持有的标的股份数量上限为 103.17 万股，占公司现有股本总额约为 0.64%。

10、本员工持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

释义

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

全筑股份、公司	指	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
本员工持股计划	指	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第一期员工持股计划
本计划(草案)	指	《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》
持有人	指	出资参加本员工持股计划的公司员工
持有人会议	指	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会
本集合计划、本资产管理计划	指	兴全睿众全筑股份特定客户资产管理计划
《管理合同》		《兴全睿众全筑股份特定客户资产管理计划管理合同》
标的股票	指	本集合计划购买和持有的全筑股份股票
资产管理机构或管理人	指	上海兴全睿众资产管理有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《公司章程》	指	《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

一、本员工持股计划的目的

1、建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报；

2、充分调动管理者和员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务核心人员，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力；

3、进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展。

二、本员工持股计划的参加对象及确定标准

本员工持股计划的参加对象系依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定，并按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。

参加本员工持股计划的人员范围为公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的副经理以上（含副经理）及其他关键岗位人员，参加对象在公司或下属子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。

三、本员工持股计划的持有人情况

参加本员工持股计划的总人数不超过 40 人，其中董事、监事、高级管理人员合计 4 人，分别为监事会主席周祖康先生、监事朱小杰先生、监事贾全莉女士、财务总监李福刚先生，合计认购不超过 584 万份，即 584 万元；其他员工不超过 36 人，合计认购不超过 2440 万份，即 2440 万元。具体情况如下

序号	持有人	担任职务	认购份数（万份）	出资额（万元）	占员工持股计划比例（%）
1	周祖康	监事会主席	78	78	2.58
2	朱小杰	监事	180	180	5.95
3	贾全莉	监事	26	26	0.86
4	李福刚	财务总监	300	300	9.92

5	公司其他员工	-	2440	2440	80.69
	合计	-	3024	3024	100.00

各参与对象最终认购份额和比例以最终实际缴款情况为准。

四、本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划份额不超过 3024 万份，筹集资金总额不超过 3024 万元。每份份额为 1.00 元，单个员工最低认购份额数为 1 万份，超过 1 万份的，以 1 万份的整数倍累积计算。公司员工参与本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。

持有人应当按照认购份额按期足额缴纳认购资金，员工持股计划的缴款时间为公司股东大会通过本员工持股计划之日起至“兴全睿众全筑股份特定客户资产管理计划”成立日之前。持有人认购资金如未按期、足额缴纳的，则自动丧失相应的认购权利。其拟认购份额由其他持有人申报认购，申报份额如多于弃购份额的，由管理委员会确定认购人选和份额。

五、本员工持股计划涉及的标的股票来源

本员工持股计划设立后将委托上海兴全睿众资产管理有限公司设立“兴全睿众全筑股份特定客户资产管理计划”进行管理，“兴全睿众全筑股份特定客户资产管理计划”的主要投资范围为购买和持有全筑股份股票，以及投资固定收益及现金类产品等。

“兴全睿众全筑股份特定客户资产管理计划”的份额上限为 3024 万份，每份份额为 1.00 元。本员工持股计划筹集资金全额认购“兴全睿众全筑股份特定客户资产管理计划”的份额。

公司控股股东朱斌为“全筑股份第一期员工持股计划”份额的权益实现提供担保。其中本次员工持股计划份额的权益实现包括：员工持股份额按照 4.00% 的年基准收益率（实际年基准收益率以最终签订的合同为准）及实际存续天数获得的收益，差额部分由公司控股股东朱斌以现金进行补足。

“兴全睿众全筑股份特定客户资产管理计划”获得标的股票的交易方式包括但不限于通过二级市场购买以及法律法规许可的其他方式。公司股东大会审议通过本员工持股计划后 6 个月内，“兴全睿众全筑股份特定客户资产管理计划”通过二级市场购买等法律法规许可的方式获得标的股票。

六、本员工持股计划的锁定期

1、本员工持股计划的锁定期即为“兴全睿众全筑股份特定客户资产管理计划”的锁定期。“兴全睿众全筑股份特定客户资产管理计划”通过二级市场购买等法律法规许可的方式所获得的标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至“兴全睿众全筑股份特定客户资产管理计划”名下之日起算。

2、锁定期满后，“兴全睿众全筑股份特定客户资产管理计划”将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。

3、“兴全睿众全筑股份特定客户资产管理计划”在下列期间不得买卖公司股票：

（1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

（4）证券交易所规定的其他期间。

上海兴全睿众资产管理有限公司在决定买卖公司股票时应及时咨询公司董事会秘书是否处于股票买卖敏感期。

4、在锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，本员工持股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定，该等股票的解锁期与相对应股票相同。

七、本员工持股计划的存续期和终止

1、本员工持股计划的存续期为 24 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。

2、本员工持股计划锁定期满后，在“兴全睿众全筑股份特定客户资产管理计划”管理的资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持过半数以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

八、本员工持股计划的变更

在员工持股计划的存续期内，除本员工持股计划另有规定事项外，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持过半数以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。

九、持有人会议

1、持有人会议是本员工持股计划的内部管理权力机构。所有持有人均有权利参加持有人会议。持有人可以亲自出席持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由持有人自行承担。

2、以下事项需要召开持有人会议进行审议：

（1）选举、罢免管理委员会委员；

（2）员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；

（3）员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由资产管理机构和管理委员会委员商议是否参与及资金解决方案，并提交员工持股计划持有人会议审议；

（4）根据本员工持股计划制定或修订《员工持股计划管理办法》；

（5）授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理，包括但不限于负责员工持股计划的减持安排、清算和财产分配等；

（6）授权管理委员会行使股东权利或由管理委员会授权资产管理机构行使股东权利；

（7）授权管理委员会负责与资产管理机构的对接工作；

（8）其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。

3、首次持有人会议由公司董事长负责召集和主持，其后持有人会议由管理委员会负责召集，管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时，由其指派一名管理委员会委员负责主持。

4、召开持有人会议，管理委员会应提前 5 日发出会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交给全体持有人。会议通知应当至少包括以下内容：

（1）会议的时间、地点；

（2）会议的召开方式；

（3）会议表决所必需的会议材料；

（4）持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求；

（5）联系人和联系方式；

（6）发出通知的日期。

如遇紧急情况需要尽快召开持有人会议的，可以随时通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第（1）、（2）项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

5、持有人会议的表决程序

（1）每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决，表决方式为书面表决。

（2）本员工持股计划的持有人所持有的每份计划份额有一票表决权。

（3）持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的表决票，以及错填、字迹无法辨认的表决票，均视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

（4）会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案经出席持有人会议的持有人所持过半数以上份额同意后则视为表决通过，形成持有人会议的有效决议。

（5）持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的，须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议。

（6）会议主持人负责安排对持有人会议做好记录。

6、单独或合计持有员工持股计划 10%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案，临时提案须在持有人会议召开前 3 日向管理委员会提交。

7、单独或合计持有员工持股计划 30%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。

十、员工持股计划管理委员会

1、员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。

2、管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

3、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和本员工持股计划管理办法/规则，对员工持股计划负有下列忠实义务：

（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占员工持股计划的财产；

（2）不得挪用员工持股计划资金；

（3）未经管理委员会同意，不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（4）未经持有人会议同意，将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人提供担保；

（5）不得利用其职权损害员工持股计划利益。

管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的，应当承担赔偿责任。

4、管理委员会行使以下职责：

（1）负责召集持有人会议；

（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，包括但不限于负责员工持股计划的减持安排、清算和财产分配等事宜；

（3）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；

（4）负责与资产管理机构的对接工作；

（5）授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

（6）决定员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的处理方案；

（7）办理员工持股计划份额继承事宜；

（8）负责与全筑股份的沟通联系事宜，向全筑股份董事会提议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；

（9）持有人会议授权的其他职责。

5、管理委员会主任行使下列职权：

（1）主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议；

（2）根据管理委员会的委托，代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

（3）督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行；

（4）管理委员会授予的其他职权。

6、管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开3日以前通知全体管理委员会委员。会议通知包括以下内容：

- （1）会议的时间、地点；
- （2）会议事由和议题；
- （3）会议表决所必需的会议材料；
- （4）发出通知的日期。

7、代表30%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员，可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后5日内，召集和主持管理委员会会议。

8、管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议，必须经全体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会决议的表决，实行一人一票。

9、管理委员会决议表决方式为记名投票表决。管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会管理委员会委员签字。

10、管理委员会会议，应由管理委员会委员本人出席；管理委员会委员因故不能出席，可以书面委托其他管理委员会委员代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

11、管理委员会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。

12、管理委员会会议记录包括以下内容：

- （1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（2）出席管理委员会委员的姓名以及受他人委托出席管理委员会的管理委员会委员（代理人）姓名；

（3）会议议程；

（4）管理委员会委员发言要点；

（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数

十一、股东大会授权董事会办理的事宜

股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

2、授权董事会实施员工持股计划；

3、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续，以及所购股票的锁定和解锁等相关事宜；

6、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；

7、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。

十二、管理机构的选任

1、经董事会决定，选任上海兴全睿众资产管理有限公司作为本员工持股计划的管理机构。

2、公司代表员工持股计划与上海兴全睿众资产管理有限公司签订《兴全睿众全筑股份特定客户资产管理计划管理合同》。

十三、《管理合同》的主要条款

1、集合计划名称：兴全睿众全筑股份特定客户资产管理计划

2、类型：股票型

3、目标规模：本资产管理计划规模上限为 3024 万份。

4、存续期限：本资产管理计划存续期为 24 个月，可展期。当本资产管理计划参与投资的金融资产全部变现，即现金类资产占集合计划净值比例为 100%时，经管理委员会同意，管理人有权提前结束本集合计划。

5、封闭期与开放期：除开放期外，本资产管理计划封闭运作。本资产管理计划原则上不设置开放期，存续期内不办理投资者的参与、退出业务。当发生合同约定的情况时，管理人可在网站公告设置临时开放期。本资产管理计划持有的股票锁定期满后，管理人可根据资产管理计划的运作情况设置特别开放期，为资产管理计划相应份额委托人办理退出或强制退出业务。

十四、管理费用的计提及支付方式

1、参与费率：0

2、退出费率：0

3、管理费：本资产管理计划的年管理费率为 0.5%

4、托管费：本资产管理计划的年托管费为 0.1%

5、业绩报酬：本资产管理计划不收取业绩报酬

6、其他费用：除交易手续费、印花税、业绩报酬、托管费之外的集合计划成立后的费用，由管理人根据有关法律法规及相应的合同或协议的具体规定，按费用实际支出金额列入费用，从集合计划资产中支付。

十五、本员工持股计划权益存续期内的处置办法

1、在本员工持股计划存续期内，持有人所持有的本员工持股计划份额不得退出。

2、在本员工持股计划存续期内，除法律、行政法规、部门规章、本员工持股计划及《员工持股计划管理办法》另有规定或经管理委员会审议通过以外，持有人所持有的本员工持股计划份额不得转让、用于抵押或质押、担保或偿还债务。

3、标的股票锁定期届满后至本次员工持股计划存续期届满前，管理委员会安排资产管理机构陆续变现员工持股计划的资产，并监督资产管理机构按照届时持有人所持份额占总份额的比例进行分配。

十六、本员工持股计划权益期满后的处置办法

员工持股计划存续期届满或提前终止后 30 个工作日内完成清算，将员工持股计划的剩余资产以货币资金的形式按持有人所持份额占总份额的比例向持有人进行分配。

十七、其他重要事项

1、本员工持股计划履行的程序：

（1）公司董事会负责拟定员工持股计划草案，并通过职工代表大会充分征求员工意见后提交董事会审议。

（2）董事会审议并通过员工持股计划草案，独立董事应当就对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表独立意见。

（3）监事会负责对持有人名单进行核实，并对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划情形发表意见。

（4）董事会审议通过员工持股计划后的 2 个交易日内，公告董事会决议、员工持股计划草案及摘要、独立董事意见、监事会意见等，发出召开股东大会的通知。

（5）公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开股东大会前公告法律意见书。

（6）召开股东大会审议员工持股计划。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式投票。员工持股计划经公司股东大会审议通过后方可实施。

（7）召开员工持股计划持有人会议，审议通过《员工持股计划管理办法》，选举产生管理委员会委员，明确员工持股计划实施的具体事项，并及时披露会议的召开情况及相关决议。

（8）公司实施员工持股计划，在将标的股票过户至员工持股计划名下的 2 个交易日内，以临时公告形式披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况。

（9）其他中国证监会、上交所规定需要履行的程序。

2、公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划并不意味着持有人享有继续在公司或子公司服务的权利，不构成公司或子公司对员工聘用期限的承诺，公司或子公司与员工的劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合同执行。

3、持有人参与本员工持股计划所产生的税负按有关税务制度规定执行，由持有人承担。

4、本员工持股计划的解释权属于公司董事会。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2016年7月14日