

股票代码：600393

股票简称：粤泰股份

编号：临2016-079号

广州粤泰集团股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州粤泰集团股份有限公司（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7月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知2016年7月4日发出，会议由董事会秘书蔡锦鹭女士召集和主持，现场出席本次会议的持有人共22人，通讯方式参与会议的持有人共7人，代表员工持股计划份额1500万份，占公司员工持股计划总份额的100%，符合公司第一期员工持股计划的相关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《广州粤泰集团股份有限公司员工持股计划管理办法第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》；

表决结果：同意1500万份；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《关于设立并选举产生公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》；

根据《员工持股计划》的规定，设立第一期员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表员工持股计划持有人行使股东权利。员工持股计划管理委员会按照《员工持股计划》的规定行使权利、履行义务。

会议选举李宏坤先生、付恩平先生、何德赞先生、陈湘云先生、蔡锦鹭女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，选举李宏坤先生为公司第一期员工持股计划管理委员会主任。

表决结果：同意1500万份；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《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次计划相关事宜的议案》。

持有人会议授权管理委员会负责以下事宜：

- (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；
- (3) 代表全体持有人行使股东权利；
- (4) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (5) 管理员工持股计划利益分配；
- (6) 决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
- (7) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (8) 在符合相关法律法规、本员工持股计划及《管理办法》的有关规定，择机在二级市场对本员工持有计划全部份额的股票进行部分或全额减持；
- (9) 持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 1500 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。

广州粤泰集团股份有限公司
二〇一六年七月十九日