

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2016-101

深圳齐心集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议的会议通知于 2016 年 9 月 23 日以书面或电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2016 年 9 月 27 日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事李建浩先生以通讯方式参与表决。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式表决，形成如下决议：

审议并通过《关于<全资子公司深圳银澎云计算有限公司 2016 年度员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

公司全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案）及其摘要经公司第五届董事会第三十六次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司于2016年6月25日、2016年7月12日披露在上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告），因2016年7月18日，中国证监会施行《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（证监会公告〔2016〕13号）。董事会根据股东大会的授权，同意公司对本员工持股计划草案及其摘要内容进行修订。

本员工持股计划修订的具体内容详见公司2016年9月28日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《全资子公司深

圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。独立董事对此发表独立意见表示认可，详见公司同日披露的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

《全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的董事会决议原件；
- 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十八日