

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2016-096

天通控股股份有限公司

六届二十八次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司六届二十八次董事会会议通知于 2016 年 12 月 15 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2016 年 12 月 20 日以传真、通讯方式举行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

结合公司产业定位及市场发展前景，进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现可持续发展，公司根据相关法律法规规定拟定了《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。本员工持股计划符合中国证监会《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，有利于进一步完善公司治理水平。

公司已于 2016 年 12 月 19 日召开职工代表大会，就拟实施本次员工持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于审议《第一期员工持股计划管理办法》的议案

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《第一期员工持股计划管理办法》内容详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）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，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本期员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本期员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；
- 2、授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 3、授权董事会办理本期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、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或规定对员工持股计划作出相应调整；
- 5、授权董事会对本期员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
- 6、授权董事会办理本期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批准之日起至相关事项存续期内有效。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十一日