

天通控股股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

二〇一七年一月十六日

天通控股股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 1 月 16 日（星期一）上午 10:00。

网络投票时间：2017 年 1 月 16 日（星期一）9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

会议地点：公司会议室

主 持 人：董事长潘建清先生

会议议程：

一、宣布现场到会股东和股东委托代理人数及代表股份数

二、宣布本次股东大会会议议程

三、审议会议议案：

1、关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

2、关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案

3、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

本议案在审议时对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决进行单独计票，关联股东需回避表决，公司将根据计票结果进行公开披露。

四、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分钟）

五、进行现场投票表决

1) 指定唱票人、计票人、监票人；

2) 投票；

3) 休会检票。

六、休会，下午 15:30 继续开会

七、由监票人宣读表决统计结果

八、宣读股东大会决议

九、大会见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

议案一：

关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东委托代理人：

《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要已于 2016 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一七年一月十六日

议案二：

关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东委托代理人：

《公司第一期员工持股计划管理办法》已于 2016 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一七年一月十六日

议案三：

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

各位股东及股东委托代理人：

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。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一七年一月十六日