

证券代码:600090

股票简称: 同济堂

编号: 2017-006

新疆同济堂健康产业股份有限公司

职工代表大会决议公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》等相关法律法规的规定，2017年1月9日，新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开职工代表大会（以下简称“本次大会”）。本次大会就员工持股计划事宜形成如下决议：

一、根据《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》、《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则，公司通过职工代表大会征求了员工对实施员工持股计划的意见，员工普遍认为实施员工持股计划可以提高员工的归属感和责任感，有利于建立和完善公司与员工的利益共享机制，进一步增强职工的凝聚力和公司发展的活力，提升公司治理水平，巩固公司长期可持续发展的基础。

二、同意公司董事会拟订的《<新疆同济堂健康产业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司

2017年1月9日