

证券代码：600823
债券代码：136303
债券代码：136528

证券简称：世茂股份
债券简称：16世茂G1
债券简称：16世茂G2

公告编号：临2017-019

上海世茂股份有限公司 职工大会决议公告

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》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）职工大会于2017年3月23日在公司召开，会议的召开及表决程序符合职工大会决议的有关规定。

经全体与会职工民主讨论，就公司实施员工持股计划事宜一致形成如下决议：

一、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，公司董事会在实施员工持股计划前通过职工大会充分征求了员工的意见，本次职工大会审议通过了《上海世茂股份有限公司员工持股计划（草案）》（具体内容详见附件），草案内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

二、本次员工持股计划的股票来源为通过二级市场购买（包含但不限于竞价交易、大宗交易等方式）公司股票（股票简称：世茂股份，股票代码：600823），员工的认购资金来源于员工的合法薪酬和法律、行政法规允许的其他方式，本期员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告本期最后一笔购买之标的股票登记至当期员工持股计划时起计算。

特此公告。

上海世茂股份有限公司董事会
2017年3月23日