

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2017012

北京盛通印刷股份有限公司

第三届董事会2017年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会召开情况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日以电子邮件方式发出了召开第三届董事会2017年第三次临时会议的通知，会议于2017年4月10日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

董事参会情况：贾春琳、栗延秋、蔡建军、肖薇、唐正军、梁玲玲、李建军、齐桂华、高成刚，应参会董事9人，实际参会8人。其中独立董事高成刚委托独立董事齐桂华出席并代为行使表决权。

监事会列席情况：监事会成员王庆刚、姚占玲、倪建刚列席了本次会议。

董事会秘书出席情况：董事会秘书肖薇出席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

本次会议由董事长贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：

1、《关于北京盛通印刷股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要的议案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票

关联董事唐正军、蔡建军、肖薇、梁玲玲作为员工持股计划参与者回避表决；董事栗延秋作为相关参与人员关联方回避表决。

为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，同时，为建立和完善员工与公司的利益共享机制，有效调动公司管理层和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司的凝聚力和竞争力，实现公司可持续、健康发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，根据相关法律法规的

规定,拟定了《北京盛通印刷股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及摘要》。

《北京盛通印刷股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及摘要》详见2017年4月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,独立董事意见详见2017年4月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避5票

关联董事唐正军、蔡建军、肖薇、梁玲玲作为员工持股计划参与人回避表决;董事栗延秋作为相关参与人员关联方回避表决。

为了保证公司第二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全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

(1)办理员工持股计划的启动、变更和终止,包括但不限于按照员工持股计划草案的约定取消持有人的资格,增加持有人,持有人份额变动,提前终止本次员工持股计划等;

(2)对本员工持股计划的存续期延长作出决定;

(3)办理本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)办理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。

本议案需提交公司股东大会会议审议。

3、《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司拟定于2017年4月27日召开2017年第一次临时股东大会审议上述议案及公司第二期员工持股计划相关议案。股东大会通知详见2017年4月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)(公告编号:2017014)。

三、 备查文件

- 1、《北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2017年第二次会议决议》；
- 2、《北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会 2017 年第三次临时会议决议》；
- 3、《独立董事关于北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2017年第三次临时会议决议的独立意见》。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2017年4月11日