

桃李面包股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议

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。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2017年5月26日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长吴志刚先生主持，本次会议应出席持有人108人，实际出席持有人108人，代表员工持股计划份额6,524,652份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 6,524,652 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举张银安先生、孙颖女士、高广学先生、宋其炽女士、郑彤女士为本次员工持股计划管理委员会委员。

表决结果：同意 6,524,652 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

桃李面包股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 27 日