

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2017-62

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于 2017 年第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

2017 年 6 月 6 日，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一期员工持股计划第一次持有人会议以通讯方式召开，会议由公司董事会秘书洪再春先生召集，出席本次会议的持有人代表共 51 人，代表员工持股计划份额 25,000 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 100%，会议符合《贵人鸟股份有限公司 2017 年第一期员工持股计划》的相关规定，会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《贵人鸟股份有限公司 2017 年第一期员工持股计划管理办法》

表决结果：同意 250,000,000 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、审议通过了《关于设立 2017 年第一期员工持股计划管理委员会的议案》

员工持股计划设立管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。

表决结果：同意 250,000,000 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。

三、审议通过了《关于选举 2017 年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举许松茂先生、许松强先生、唐昕野先生、苏志江先生、白峰先生为本期员工持股计划管理委员会委员。

表决结果：同意 250,000,000 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。

四、审议通过了《关于授权公司 2017 年第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

授权员工持股计划管理委员会的事项包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 4、负责与资产管理机构的对接工作；
- 5、管理员工持股计划利益分配；
- 6、决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
- 7、办理员工持股计划份额继承登记；
- 8、持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 250,000,000 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。

五、审议通过了《关于 2017 年第一期员工持股计划实施的具体事项的议案》

公司于 2017 年 4 月 5 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了本期员工持股计划，本次员工持股计划将在股东大会审议通过后的 6 个月内，通过“厦门信托·贵人鸟 1 号员工持股单一资金信托计划”以二级市场购买、受让大宗交易股份等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

表决结果：同意 250,000,000 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。

贵人鸟股份有限公司董事会

2017 年 6 月 6 日