

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2017-070

麦趣尔集团股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下称“公司”）于2017年6月19日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第二届董事会第三十七次会议的通知。本次会议于2017年6月21日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7人（包括独立董事3人），实际出席董事7名，公司董事会秘书姚雪列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）《员工持股计划第一期实施方案》

公司拟通过员工持有公司股份第一期实施方案，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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《关于麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其《关于麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。就本议案，独立董事已发表同意的独立意见。独立董事发表的独立意见请见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告文件。

(二) 《关于麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划管理规则》

公司拟通过员工持有公司股份第一期实施方案，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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《关于麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划管理规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。就本议案，独立董事已发表同意的独立意见。独立董事发表的独立意见请见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告文件。

(三) 《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》

麦趣尔集团股份有限公司员工持股计划（草案）经股东大会审议通过后，股东大会授权董事会办理与持股计划相关的具体事宜如下：

(1) 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，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、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项。

(2) 授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定。

(3) 授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜。

(4) 员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整。

(5) 授权董事会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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。就本议案，独立董事已发表同意的独立意见。独立董事发表的独立意见请见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告文件。

(四) 《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

该议案的内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》；

《麦趣尔集团股份有限公司独立董事关于公司本次员工持股相关事宜之独立意见》。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 22 日