

证券代码:600069 公司简称:银鸽投资 公告编号:临 2018-030

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于第一期员工持股计划的进展公告

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。

一、员工持股计划审议程序情况

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 12 月 28 日、2017 年 1 月 16 日召开第八届董事会第三十一次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

由于员工持股计划资金安排的担保措施、员工持股期限及员工持股计划相关资产管理机构发生了变化，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及公司于 2018 年 1 月 16 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的关于授权董事会具体办理员工持股计划相关事项的决议，公司分别于 2018 年 1 月 22 日、2018 年 2 月 22 日召开第八届董事会第三十二次会议、第三十三次会议审议通过了《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的两次修订稿。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案二次修订稿）》及其摘要。

二、员工持股计划最新进展

截至公告日，与公司第一期员工持股计划相关的资产管理合同、投资顾问合同及认购协议等文件正在签署中。公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。

公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日