



美克国际家居用品股份有限公司
Markor International Home Furnishings Co., Ltd.

2016年第三次临时股东大会会议资料





会议资料目录

2016年第三次临时股东大会会议议程.....	3
议案一 关于员工持股计划存续期展期的议案	4



美克国际家居用品股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议议程

上午会议部分：

会议于 10:30 开始

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决结果将在 16:00 以后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、审议议案

1、关于员工持股计划存续期展期的议案

三、对上述议案进行现场投票表决。

四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。

五、会议休会。

下午会议部分：

六、宣布本次会议审议事项表决结果。

七、宣布本次股东大会决议。

八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

九、律师对本次股东大会出具验证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日



议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2016年第三次临时股东大会

关于员工持股计划存续期展期的议案

各位股东、各位代表：

公司于2016年3月4日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了关于员工持股计划存续期展期的预案，独立董事发表了同意意见，现提交股东大会审议，以下为具体内容：

公司员工持股计划已经2014年10月16日召开的公司2014年第五次临时股东大会审议通过，并于2014年11月3日正式成立。

根据《公司员工持股计划》四、（二）员工持股计划的存续期：“本员工持股计划的存续期为18个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并员工持股计划成立之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止，也可按相关法律法规及合同约定提前终止或展期”的规定，公司本次员工持股计划存续期届满日为2016年5月3日。

本着让员工通过员工持股计划分享公司成长收益的目的，根据《公司员工持股计划》十一、（一）“本员工持股计划的存续期届满前2个月，经持有人会议通过后，由公司董事会提交股东大会审议通过，本持股计划的存续期可以展期”的规定，公司拟对员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过12个月。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日