

---

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

**重庆智飞生物制品股份有限公司**  
**第一期员工持股计划**  
**(草案)**

二零一六年三月

## 声明

本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 特别提示

1、重庆智飞生物制品股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”、“员工持股计划”或“本计划”）系重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“智飞生物”）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 20 号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的规定制定。

2、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本次员工持股计划的情形。

3、本次员工持股计划的参加对象均需符合公司制定的标准，参加对象总人数不超过 500 人，其中参与本次员工持股计划的董事、监事和高级管理人员共计【5】人。本次员工持股计划的参加对象在认购本计划份额后即成为本计划的份额持有人。

4、本次员工持股计划筹集资金总额上限为【3,330】万元，参加对象认购本计划的资金来源为其合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。

5、本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，共计 5,005,972 股。本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后 2 个月内委托华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”或“资产管理机构”）设立集合资产管理计划进行管理，通过法律法规允许的方式按公司回购成本价取得公司回购专用账户已回购的股份并持有智飞生物股票（以下简称“标的股票”），标的股票过户成交金额不超过【9,990】万元（含交易费用）。

6、本次员工持股计划设立后委托华泰资管成立华泰智飞生物 1 号集合资产管理计划（以下简称“集合资产管理计划”）进行管理，并全额认购集合资产管理计划中的风险级 B 份额。集合资产管理计划份额上限为【9,990】万份，每份价格为人民币 1.00 元，按照不超过 2:1 的比例设立优先级 A 份额和风险级 B 份额，集合资产管理计划投资范围主要为购买和持有标的股票。

集合资产管理计划存续期内，优先级 A 份额按照预期年化收益率（实际预期年化收益率以最终签订合同为准）并按实际存续天数优先获得收益，集合资产管理计划收益分配和终止清算时，优先级 A 份额的分配顺序位于风险级 B 份额之前。风险级 B 份额委托人和重庆智飞生物制品股份有限公司实际控制人蒋仁生先生对优先级 A 份额享有的本金及预期收益承担不可撤销的连带补足责任。对于风险级 B 份额而言，通过份额分级，放大了风险级 B 份额的收益和损失，若市场面临下跌，风险级 B 份额价值的跌幅可能大于标的股票跌幅。

7、本员工持股计划中，单个持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%，集合资产管理计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份、通过股权激励获得的股份及通过资产重组换股所获得的股份。

8、本次员工持股计划的存续期为【24】个月，自公司股东大会审议通过本计划之日起算；本次员工持股计划的锁定期为【12】个月，自公司公告标的股票过户至集合资产管理计划名下起算。

9、公司董事会审议通过本计划后，公司将发出召开股东大会的通知并审议本计划，本次员工持股计划经公司股东大会批准后方可实施。公司审议本次员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

10、本次员工持股计划实施后不存在导致公司股权分布发生变化而不具备上市条件的情况。

## 目 录

声明 .....	2
特别提示 .....	3
目 录 .....	5
释 义 .....	6
一、员工持股计划的目的 .....	7
二、员工持股计划的基本原则 .....	7
三、员工持股计划的参加对象及确定标准 .....	7
四、员工持股计划的资金来源、股票来源和规模 .....	9
五、员工持股计划的收益分配 .....	11
六、员工持股计划的存续期和所涉及的标的股票的锁定期 .....	11
七、存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式 .....	12
八、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 .....	12
九、员工持股计划的管理模式 .....	14
十、员工持股计划资产管理机构的选任、协议的主要条款 .....	19
十一、员工持股计划的实施程序 .....	20
十二、股东大会授权董事会的具体事项 .....	20
十三、其他重要事项 .....	21

## 释 义

在本次员工持股计划中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、智飞生物	指	重庆智飞生物制品股份有限公司
本次员工持股计划、本计划、员工持股计划	指	重庆智飞生物制品股份有限公司第一期员工持股计划
华泰资管、资产管理机构	指	华泰证券（上海）资产管理有限公司
集合资产管理计划	指	华泰智飞生物 1 号集合资产管理计划
标的股票	指	重庆智飞生物制品股份有限公司回购专用账户已回购的股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《公司章程》	指	《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》
元	指	人民币元

特别说明：本次员工持股计划中列出的部分数据可能因四舍五入原因，与相关单项数据直接计算在尾数上略有差异。

## 一、员工持股计划的目的

公司依据《公司法》、《证券法》、《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，制定本次员工持股计划。

公司员工自愿、合法、合规地参与本计划，持有公司股票的目的旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展。

## 二、员工持股计划的基本原则

### （一）依法合规原则

公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

### （二）自愿参与原则

公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。

### （三）风险自担原则

员工持股计划参与者盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

## 三、员工持股计划的参加对象及确定标准

### （一）员工持股计划参加对象确定的法律依据及确定标准

根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，员工持股计划的参加对象均需在公司或公司下属子公司任职，签订劳动合同并领取报酬。

有下列情形之一的，不能成为持有人：

1. 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2. 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3. 最近三年内，因泄露国家或公司机密、贪污、盗窃、侵占、受贿、行贿、失职、或渎职等违反国家法律、法规的行为，或违反公序良俗、职业道德和操守的行为给公司利益、声誉和形象造成严重损害的；
4. 董事会认定的不能成为本员工持股计划持有人的情形；
5. 相关法律、法规或规范性文件规定的其他不能成为本员工持股计划持有人的情形。

## （二）员工持股计划的持有人情况

本次员工持股计划的参加对象均为公司及下属子公司核心骨干员工，总人数不超过【500】人，参加本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员【5】人，其中董事【0】人，高级管理人员【2】人、监事【3】人，合计认购份额为【89.775】万份，占员工持股计划总份额的比例【2.7】%；其他员工合计认购份额不超过【3,240.225】万份，占本次员工持股计划总份额的比例为【97.3】%。参加对象遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次员工持股计划，参与对象的具体名单经公司董事会确定，公司监事会将对本计划的参加对象予以核实。公司聘请的律师对参与对象、资金及股票来源、期限及规模、管理模式等情况是否符合相关法律法规、《公司章程》以及本次员工持股计划出具意见。

第一期员工持股计划持有人情况及持有比例具体如下：

序号	持有人情况	出资额（万元）	比例（%）
1	总经理助理 张 静	19.950	0.60
2	财务总监 李振敬	19.950	0.60
3	监事会主席 谢 莉	16.625	0.50
4	监 事 刘 琳	16.625	0.50
5	监 事 吴玉芹	16.625	0.50



6	其他员工	3,240.225	97.3
合 计		<b>3,330.00</b>	<b>100</b>

本员工持股计划中，单个持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%，集合资产管理计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。

公司董事会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整，参加对象的最终人数、名单以及认购员工持股计划的份额以员工实际缴款情况确定。

#### 四、员工持股计划的资金来源、股票来源及数量调整

##### （一）员工持股计划的资金来源

本次员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。

本次员工持股计划筹集资金总额上限为【3,330】万元。参加对象应当按照认购份额按期、足额缴纳认购资金。未按时缴款的，该参加对象丧失参与本次员工持股计划的权利。本次员工持股计划的缴款时间为智飞生物董事会审议通过本计划持有人数量及份额并签署相关法律文件之日起至集合资产管理计划成立日之前。

##### （二）员工持股计划的股票来源及数量调整

2015 年 9 月 11 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施公司员工持股计划的议案》，自股东大会通过之日起 6 个月内，同意公司以自有资金择机进行股份回购，回购总金额最高不超过 2 亿元人民币，回购股份的价格不超过人民币 22.07 元/股。该部分回购的股份将作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。

本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，公司股东大会授权的回购期限届满，公司共计回购股份 5,005,972 股，具体回购情况如下：

公司回购专用账户回购情况表

回购日期	回购数量 (股)	最高价 (元/股)	最低价 (元/股)	累积回购数量 (股)
2015-09-15	1,300,222	19.50	18.47	1,300,222
2015-09-16	2,239,150	19.77	19.13	3,539,372
2015-09-17	1,159,500	21.63	20.45	4,698,872
2015-09-18	307,100	21.28	20.58	5,005,972

集合资产管理计划通过法律法规认可的方式按公司回购成本价取得公司回购专用账户已回购的股份至股东大会审议通过本次员工持股计划期间，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，集合资产管理计划的数量及价格做相应的调整。

本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后 2 个月内委托华泰资管设立集合资产管理计划进行管理，通过法律法规认可的方式按公司回购成本价取得公司回购专用账户已回购的股份并持有标的股票。

本次员工持股计划设立后委托华泰资管成立集合资产管理计划进行管理，并全额认购由华泰资管设立的集合资产管理计划中的风险级 B 份额。集合资产管理计划份额上限为【9,990】万份，每份额价格为人民币 1.00 元，按照不超过 2:1 的比例设立优先级 A 份额和风险级 B 份额，集合资产管理计划投资范围主要为购买和持有标的股票。

集合资产管理计划存续期内，优先级 A 份额按照预期年化收益率（实际预期年化收益率以最终签订合同为准）并按实际存续天数优先获得收益，集合资产管理计划收益分配和终止清算时，优先级 A 份额的分配顺序位于风险级 B 份额之前。风险级 B 份额委托人和重庆智飞生物制品股份有限公司实际控制人蒋仁生先生对优先级 A 份额享有的本金及预期收益承担不可撤销的连带补足责任。

以集合资产管理计划的规模上限【9,990】万元，本次员工持股计划拟认购的集合资产管理计划所能购买和持有的标的股票为 5,005,972 股，占公司总股本的 0.63%。本次员工持股计划中，单个持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%，集合资产管理计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。员工持股计划持有的标的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份、通过资产重组换股所获得的股份及通过股权激励获得的股份。

## 五、员工持股计划的收益分配

集合资产管理计划收益分配或终止清算时，扣除应在集合资产管理计划列支的管理费、托管费等相关费用后，优先级 A 份额和风险级 B 份额的资产及收益的分配规则和顺序如下：

- 1、支付优先级 A 份额的本金及其收益；
- 2、剩余资产归风险级 B 份额所有，员工持股计划参与人按照持有比例进行分配。

## 六、员工持股计划的存续期和所涉及的标的股票锁定期

### （一）员工持股计划的存续期

1、本次员工持股计划的存续期不超过【24】个月，自本计划通过股东大会审议之日起算。本计划在存续期届满后且员工持股计划资产按照本计划规定清算、分配完毕的，即可自行终止。

2、本次员工持股计划应当在股东大会审议通过员工持股计划后 2 个月内，根据本计划的安排完成标的股票的过户。

3、本员工持股计划的锁定期届满后，在资产管理计划资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

4、本次员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，并经管理人、委托人、托

管人协商一致，其存续期可以延长。若本次员工持股计划的存续期届满不延长的，应在清算结束后 15 个工作日内，按持有人持有的份额进行分配。

## （二）员工持股计划的锁定期

1、本次员工持股计划的锁定期即为集合资产管理计划的锁定期，集合资产管理计划通过法律法规许可的方式所获标的股票的锁定期为【12】个月，自公司公告标的股票过户至集合资产管理计划名下起算。

2、本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定：

（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前三十日起算，至公告前一日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

（4）中国证监会及深圳交易所规定的其他期间；

（5）其他依法律法规不得买卖公司股票的情形。

3、在锁定期内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利时，新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票的解锁期与相对应的股票相同。

## 七、存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式

本次员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由资产管理机构和管理委员会商议是否参与融资及资金的解决方案，并提交持有人会议审议。

## 八、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

### （一）员工持股计划的变更

存续期内，本次员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可组织实施。

## （二）员工持股计划的终止

1、本次员工持股计划存续期满后自行终止；

2、本次员工持股计划的锁定期届满后，当资产管理计划所持资产均为货币资金时，经持有人会议审议通过并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划可提前终止。

## （三）员工持股计划持有人权益的处置

1、存续期内，持有人所持有的员工持股计划权益不得退出或用于抵押、质押、担保、偿还债务。

2、存续期内，未经本次员工持股计划的管理委员会同意，持有人所持有的员工持股计划权益不得转让。未经管理委员会同意擅自转让的，该转让行为无效；但发生如下情形之一的，管理委员会有权取消该持有人参与本次员工持股计划的资格，将其持有的员工持股计划全部权益，在本条约定的下述条件成就之日起将该持有人所持有的本计划份额按认购成本价强制转让给管理委员会决定的其他具备参与本计划资格的受让人或由其他持有人按份共享其持有份额的收益：

（1）持有人辞职或擅自离职的；

（2）持有人在劳动合同到期后拒绝与公司或下属子公司续签劳动合同的；

（3）持有人劳动合同到期后，公司或下属子公司未与其续签劳动合同的；

（4）持有人因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司或下属子公司解除劳动合同的；

（5）持有人出现重大过错导致其不符合参与本次员工持股计划条件的。

## 3、持有人所持权益不作变更的情形

（1）存续期内，持有人职务变动但仍符合参与条件的，其持有的员工持股计划权益不作变更；

（2）存续期内，持有人退休或丧失劳动能力的，其持有的员工持股计划权益不作变更；

(3) 存续期内，持有人死亡的，其持有的员工持股计划权益不作变更，由其合法继承人继承并继续享有；

(4) 管理委员会认定的其他情形。

## 九、员工持股计划的管理模式

### （一）持有人会议

1、本次员工持股计划的参加对象在认购本计划份额后即成为本计划的持有人，持有人会议是员工持股计划的内部管理权力机构。所有持有人均有权参加持有人会议，并按持有的份额行使表决权。持有人可以亲自出席持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由持有人自行承担。

2、持有人会议行使以下职权：

- (1) 选举、罢免管理委员会委员；
- (2) 审议员工持股计划的变更、终止或存续期的延长；
- (3) 审议存续期内公司以配股、增发、可转债等方式融资时是否参与融资及资金的解决方案；
- (4) 授权管理委员会实施、监督员工持股计划的日常管理；
- (5) 授权管理委员会行使员工持股计划资产所对应的股东权利；
- (6) 授权管理委员会负责与资产管理机构的对接工作；
- (7) 其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项；
- (8) 审议和修订公司《员工持股计划管理办法》；
- (9) 法律、行政法规、规章及规范性文件规定的持有人会议的其他职权。

3、首次持有人会议由公司董事长负责召集和主持，其后持有人会议由管理委员会负责召集并由管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时，由其指派一名管理委员会委员负责主持。

4、召开持有人会议，会议召集人应提前 5 日将书面会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交给全体持有人。书面会议通知应当至少包括以下内容：

- (1) 会议的时间、地点；
- (2) 会议的召开方式；
- (3) 拟审议的事项（会议提案）；
- (4) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- (5) 会议表决所必需的会议材料；
- (6) 持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求；
- (7) 联系人和联系方式；
- (8) 发出通知的日期。

如遇紧急情况，可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第（1）、（2）项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

#### 5、持有人会议的表决程序

(1) 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决，表决方式为书面表决。

(2) 本次员工持股计划的持有人按其持有的份额享有表决权，其中每份计划份额有一票表决权。

(3) 持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

(4) 会议主持人应当场宣布现场表决统计结果。每项议案如经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意后则视为表决通过（法律法规约定的须 2/3 以上份额同意的情形除外），形成持有人会议的有效决议。

(5) 持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的，须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议。

(6) 会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。

6、单独或合计持有员工持股计划 3%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案，临时提案须在持有人会议召开前 3 日向管理委员会提交。

7、单独或合计持有员工持股计划 10%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。

## （二）管理委员会

1、员工持股计划设管理委员会，是员工持股计划的日常监督管理机构。

2、管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

3、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《管理办法》的规定，对员工持股计划负有下列忠实义务：

（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占员工持股计划的财产；

（2）不得挪用员工持股计划资金；

（3）未经持有人会议同意，不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（4）未经持有人会议同意，不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人提供担保；

（5）不得利用其职权损害员工持股计划利益；

（6）不得擅自披露与员工持股计划相关的商业秘密；

（7）法律、行政法规、部门规章及《管理办法》规定的其他义务。

管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的，应当承担赔偿责任。

4、管理委员会行使以下职责：

（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）代表或授权公司代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

（6）管理员工持股计划利益分配；



- (7) 决策员工持股计划认购份额、被强制转让份额的归属；
- (8) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (9) 负责员工持股计划的减持安排；
- (10) 持有人会议授权的其他职责。

5、管理委员会主任行使下列职权：

- (1) 主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议；
- (2) 督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行；
- (3) 管理委员会授予的其他职权。

6、管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开 1 日前通知全体管理委员会委员。

7、1/3 以上管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后 5 日内，召集和主持管理委员会会议。

8、管理委员会召开临时管理委员会会议应在会议召开前 1 日以前以当面告知、电话、邮件、传真、短信等方式通知全体管理委员会委员。管理委员会会议通知包括以下内容：

- (1) 会议时间和地点；
- (2) 事由及议题；
- (3) 发出通知的日期。

9、管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议，必须经全体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会决议的表决，实行一人一票，表决方式为记名投票表决。管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会管理委员会委员签字。

10、管理委员会会议，应由管理委员会委员本人出席；管理委员会委员因故不能出席的，可以书面委托其他管理委员会委员代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席

会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

11、管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录，出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。

### （三）持有人

#### 1、持有人的权利如下：

（1）按名下的份额比例享有本员工持股计划的权益；

（2）按名下的份额比例享有本员工持股计划自购入至抛售股票期间的股利和/或股息（如有）；

（3）依法参加持有人大会并享有《管理办法》规定的各项权利；

（4）法律、行政法规、部门规章所规定的其他权利。

#### 2、持有人的义务如下：

（1）员工持股计划存续期内，除本员工持股计划或《管理办法》另有规定外，持有人不得转让其所持本计划份额，亦不得申请退出本员工持股计划，持有人名下的计划份额，均视为持有人持有，持有人不得替他人代持份额；

（2）遵守员工持股计划方案，履行其为参与员工持股计划所作出的全部承诺，并按承诺出资的员工持股计划员工出资额在约定期限内足额出资；

（3）遵守由智飞生物代表员工持股计划同资产管理机构签署的相关协议；

（4）按名下的本计划份额承担员工持股计划的或有风险；

（5）按名下的本计划份额承担员工持股计划符合解锁条件、股票抛售时的法定股票交易税费，并自行承担因参与员工持股计划，以及员工持股计划符合解锁条件，股票抛售后，依国家以及其他相关法律、法规所规定的税收；

（6）法律、行政法规、部门规章及《管理办法》所规定的其他义务。

#### （四）资产管理机构

华泰资管为本次员工持股计划的管理机构，根据中国证监会等监管机构发布的资产管理业务相关规则以及本次员工持股计划的约定管理员工持股计划，并维护员工持股计划的合法权益，确保员工持股计划的财产安全。

### 十、 员工持股计划资产管理机构的选任、管理协议的主要条款及管理费用

#### （一）员工持股计划资产管理机构的选任

公司拟选任华泰资管作为本次员工持股计划的管理机构，并代表员工持股计划与华泰资管签订《华泰智飞生物 1 号集合资产管理计划资产管理合同》及相关协议文件。

#### （二）资产管理合同的主要条款

- 1、资产管理计划名称：华泰智飞生物 1 号集合资产管理计划
- 2、类型：集合资产管理计划
- 3、委托人：重庆智飞生物制品股份有限公司第一期员工持股计划
- 4、目标规模：集合资产管理计划推广期规模上限为 9,990 万份，存续期规模上限为 9,990 万份。
- 5、管理人：华泰证券（上海）资管管理有限公司
- 6、托管人：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
- 7、管理期限：集合资产管理计划管理期限按照员工持股计划的约定执行，预期为 24 个月。
- 8、集合资产管理计划的分级：集合资产管理计划根据风险收益特征、收益分配与资产分配顺序进行分级，分为优先级 A 份额和风险级 B 份额。优先级 A 份额：风险级 B 份额的初始配比不超过 2:1。

#### （三）管理费用的计提及支付

- 1、认购/申购费：无；
- 2、退出费：无；
- 3、管理费：按管理人和委托人协议约定的费率收取；
- 4、托管费：按管理人和委托人协议约定的费率收取；
- 5、业绩报酬：本集合计划不提取业绩报酬；

6、其他费用：除交易手续费、印花税、管理费、托管费之外的集合计划费用，由管理人根据有关法律法规及相应的合同或协议的具体规定，按费用实际支出金额列入当期费用，直接由集合计划资产承担。

## 十一、员工持股计划的实施程序

（一）董事会办公室在充分征求员工意见的基础上拟定员工持股计划草案。

（二）董事会审议通过本次员工持股计划草案，独立董事和监事会应当就本次员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划发表意见。

（三）董事会在审议通过本计划后的 2 个交易日内公告董事会决议、员工持股计划草案及摘要、独立董事意见、监事会意见等。

（四）公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。

（五）召开股东大会审议员工持股计划。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式投票，经出席股东大会有效表决权半数以上通过后，本次员工持股计划即可具体实施。

（六）召开持有人会议，选举产生管理委员会委员，明确员工持股计划实施的具体事项，并及时披露会议的召开情况及相关决议。

## 十二、股东大会授权董事会的具体事项

股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

(一) 授权董事会实施员工持股计划;

(二) 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的约定取消持有人的资格、员工持股计划的提前终止及存续期的延长等;

(三) 授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

(四) 员工持股计划经公司股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规及政策发生变化的,授权董事会按照新的法律、法规及政策对员工持股计划作出相应调整;

(五) 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。

### 十三、其他重要事项

(一) 公司董事会与股东大会审议通过本次员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司或下属子公司服务的权利,不构成公司或下属子公司对员工聘用期限的承诺,公司或下属子公司与持有人的劳动关系仍按公司或下属子公司与持有人签订的劳动合同执行。

(二) 公司实施本次员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项,按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行。

(三) 本次员工持股计划尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

(四) 本次员工持股计划的解释权属于公司董事会。

重庆智飞生物制品股份有限公司

2016年3月29日