

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-066

杰克缝纫机股份有限公司

关于 2017 年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。

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年员工持股计划第一期持有人会于 2017 年 6 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已提前通知各位持有人。会议由董事长赵新庆先生召集并主持，出席本次会议的持有人共 464 人，代表员工持股计划份额 14,771.10 万份，占公司 2017 年员工持股计划总份额的 92.3829%。会议符合公司 2017 年员工持股计划的相关规定，会议审议通过了如下决议：

1、《关于选举公司 2017 年员工持股计划管理委员会成员的议案》；

持有人会议选举阮仁兵、谢云娇、虞国武为 2017 年员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 14,362.35 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 97.2328%；反对 15.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.1015%；弃权 393.75 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 2.6657%。

管理委员会推选阮仁兵为公司 2017 年员工持股计划管理委员会主任。

3、《关于授权公司 2017 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》；

授权员工持股计划管理委员会的相关事项，包括但不限于：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、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；
- 3、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，并制定相关管理细则；
- 4、负责与资产管理机构的对接工作；
- 5、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、根据员工持股计划及其相关管理细则的约定管理持有人份额的变动调整；
- 8、办理员工持股计划份额继承登记；
- 9、持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 14,362.35 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 97.2328%；反对 15.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.1015%；弃权 393.75 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 2.6657%。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2017 年 6 月 23 日