



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

2017 年第四次临时股东大会会议资料





会议资料目录

2017 年第四次临时股东大会会议议程.....	3
议案一 《美克国际家居用品股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）》及其摘要.....	4
议案二 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的议案.....	5



美克国际家居用品股份有限公司 2017年第四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、《美克国际家居用品股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）》及其摘要；

2、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

二〇一七年七月十七日



议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会

美克国际家居用品股份有限公司
2017 年员工持股计划（草案）及其摘要

各位股东、各位代表：

公司于 2017 年 6 月 29 日分别召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《美克国际家居用品股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）》及其摘要，现提交股东大会审议，以下为具体内容：

为了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，公司依据《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 2017 年员工持股计划（草案）及其摘要。

《美克国际家居用品股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）》已于 2017 年 7 月 1 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇一七年七月十七日



议案二

美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会

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的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2017 年 6 月 29 日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了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的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：

为保证公司员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务；
- 2、授权董事会办理本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权利的除外。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇一七年七月十七日