

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临 2018-069

## **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。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划首次持有人会议于2018年6月4日在公司十楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长顾琦先生主持，出席本次会议的持有人代表共126名，代表员工持股计划一般级份额2,967.00万份，占公司第一期员工计划实际出资持有人所持份额的89.37%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。会议审议情况如下：

（一）审议通过《关于〈河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（二次修订稿）〉的议案》

公司于2017年12月28日、2018年1月16日分别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了公司第一期员工持股计划管理办法。后因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和三十三次会议，对河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划管理办法进行了修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站于2018年2月23日披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（二次修订稿）》。

表决结果：同意2,967.00万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对 0 份，弃权 0 份。

(二)审议通过《关于设立河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

公司员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，对员工持股计划持有人会议负责，代表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。公司员工持股计划管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

表决结果：同意 2,967.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对 0 份，弃权 0 份。

(三)审议通过《关于选举河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举罗金华、胡志芳、陈应楼、张歌、董晖为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，陈应楼为管理委员会主任。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 2,967.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对 0 份，弃权 0 份。

(四)审议通过《关于授权河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

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，执行持有人会议的决议；
- (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员工持股计划所持有股份的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) 管理员工持股计划利益分配；
- (6) 员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满,办理标的股票出售及分配等相关事宜；
- (7) 决策员工持股计划弃购份额、强制转让份额的归属；
- (8) 办理员工持股计划份额变更、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。

表决结果: 同意 2,967.00 万份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%, 反对 0 份, 弃权 0 份。

(五) 审议通过《关于河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划实施的具体事项的议案》

公司于 2018 年 1 月 16 日召开了 2018 年第一次临时股东大会, 审议通过了本次员工持股计划相关议案, 本次员工持股计划将在公司股东大会审议通过后 6 个月内, 拟通过信托计划以二级市场购买等法律法规许可的方式购买公司股票。实施员工持股计划时, 应当遵守中国证监会和上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定。

表决结果: 同意 2,967.00 万份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%, 反对 0 份, 弃权 0 份。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一八年六月四日