

## **苏州纽威阀门股份有限公司**

### **关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告**

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。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 01 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长 12 个月，至 2020 年 3 月 11 日到期，现就相关事项公告如下：

#### **一、公司第一期员工持股计划的基本情况**

公司于 2015 年 02 月 12 日、2015 年 03 月 12 日召开第二届董事会第十四次会议和 2015 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（草案）及摘要》的议案，（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，公告编号：临 2015-005 号、临 2015-011 号）。

截至 2015 年 03 月 21 日，“苏州纽威阀门股份有限公司—第一期员工持股计划”已通过大宗交易及二级市场购买的方式完成股票购买，购买均价 20.007 元/股，购买数量 471.79 万股，占公司总股本的比例为 0.63%。成交金额为人民币元 9,439.10 万元，公司第一期员工持股计划购买完毕。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，公告编号：临 2015-013 号）。

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有数量未发生变动。

#### **二、公司第一期员工持股计划存续期延长的情况**

公司第一期员工持股计划的存续期不超过 48 个月，自计划通过股东大会审议之日起算，公司第一期员工持股计划将于 2019 年 03 月 11 日到期。

根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定：本员工持股计划的存

续期届满前 2 个月，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2019 年 3 月 11 日到期，2019 年 3 月至 4 月分别为年报和定期报告的窗口期，员工持股计划在上述期间卖出公司股票受到限制，同时基于公司目前稳定增长的生产经营状况以及公司良好的发展前景，公司于 2019 年 01 月 11 日召开了第一期员工持股计划管理委员会会议、第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2020 年 03 月 11 日。

### 三、独立董事意见

公司第一期员工持股计划存续期展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《苏州纽威阀门股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2020 年 03 月 11 日。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2019 年 01 月 12 日