

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临 2019-015

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于终止公司 2018 年员工持股计划的公告

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。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 27 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止公司 2018 年员工持股计划的议案》，关联董事回避表决。现就该项披露如下：

一、员工持股计划的基本情况

公司分别于 2018 年 7 月 16 日、2018 年 8 月 29 日召开第九届董事会第一次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈河南银鸽实业投资股份有限公司 2018 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司分别于 2018 年 9 月 29 日、2018 年 10 月 30 日、2018 年 12 月 6 日、2018 年 12 月 28 日、2019 年 1 月 31 日披露了《河南银鸽实业投资股份有限公司关于 2018 年员工持股计划的进展公告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

二、本次员工持股计划的进展

截至公告日，公司 2018 年员工持股计划尚未购买公司股票。

三、本次员工持股计划的终止原因

由于受资管新规、市场融资环境等多方面因素影响，相关金融机构无法按照原协商的融资方案提供融资支持。因此，本次员工持股计划已无法在规定期限前完成标的股票的购买事宜，经各方深入沟通和交流，同时征求公司员工持股计划持有人意见后，公司决定终止实施本次员工持股计划。

四、终止本次员工持股计划对公司的影响

公司终止实施本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划、财务状况、经营成果产生影响。公司将继续根据实际经营情况及员工意愿，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，以实现公司和员工个人的共同发展。

五、终止本次员工持股计划的决策程序

公司事前充分征求了 2018 年员工持股计划持有人的意见，并于 2019 年 2 月 27 日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于终止公司 2018 年员工持股计划的议案》，关联董事回避了表决。根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请公司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》，终止 2018 年员工持股计划的事宜由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日