

股票代码：600290

股票简称：华仪电气

编号：临 2016-017

债券代码：122100

债券简称：11 华仪债

华仪电气股份有限公司

第一期员工持股计划首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。

华仪电气股份有限公司第一期员工持股计划首次持有人会议于 2016 年 1 月 19 日下午 3 时在公司综合楼一楼会议室召开，会议由公司董事长陈道荣先生召集，会议通知以书面通知的方式于 2016 年 1 月 8 日向参与公司第一期员工持股计划的持有人发出。出席本次会议的持有人共 42 人，代表员工持股计划份额 90,782,407.65 份，占公司员工持股计划总份额的 100.00%。会议召开符合《公司第一期员工持股计划》的有关规定。会议由董事长陈道荣先生主持，会议以书面表决的方式，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举员工持股计划管理委员会成员及管理委员会主席、副主席的议案》；

与会人员一致同意选举陈帮奎先生、范志实先生、屈军先生、张传晕先生、陈孟列先生、李维龙先生、陈建州先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。全体委员一致选举陈帮奎先生为公司第一期员工持股计划管理委员会主席，选举范志实先生为公司第一期员工持股计划管理委员会副主席。

表决结果：同意 90,782,407.65 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。

华仪电气股份有限公司董事会

2016 年 1 月 20 日