

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2016-026

海洋王照明科技股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2016 年 5 月 27 日上午在公司会议室以现场的方式召开，会议由公司董事会秘书唐小芬召集和主持，出席本次会议的持有人共 35 人，代表公司第一期员工持股计划普通股份额 391.24 万份，占员工持股计划普通股份额总额的 19.56%，会议符合公司《海洋王第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

表决结果：同意 391.24 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《关于设立海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

第一期员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。管理委员会由 3 名委员组成，并设管理委员会主任 1 人。

表决结果：同意 391.24 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、审议通过了《关于选举海洋王照明科技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》

3.1 选举唐小芬为海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员

会委员。

3.2 选举孙红梅为海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员。

3.3 选举黎科文为海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员。

表决结果：同意 391.24 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《关于授权海洋王照明科技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》

会议授权海洋王照明科技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以下事宜的权限：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (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) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (6) 管理员工持股计划利益分配；
- (7) 决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
- (8) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (9) 持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 391.24 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。

备查文件：

《海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议》。

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2016年5月31日