

中珠控股股份有限公司

2016 年员工持股计划首次持有人会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

中珠控股股份有限公司（以下称“公司”）2016 年员工持股计划首次持有人会议于近日在公司会议室以现场方式召开，会议由公司副总裁罗淑女士召集和主持，会议应出席持有人 85 人，实际出席 66 人，代表公司员工持股计划份额 14,609 万份，占公司员工持股计划总份额 18,500 万份的 78.97%。

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和规范性文件的规定。经与会持有人认真讨论并表决，审议通过如下决议：

一、审议通过 2016 年员工持股计划管理办法的议案

《2016 年员工持股计划管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 14,609 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、审议通过关于设立公司 2016 年员工持股计划管理委员会的议案

管理委员会作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，由持有人会议选举产生，代表员工持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。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 14,609 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、审议通过关于选举员工持股计划管理委员会委员的议案

选举许德来先生、陈小峥先生、罗淑女士、颜建先生、刘志坚先生为公司 2016 年员工持股计划管理委员会委员，同时选举许德来先生为管理委员会主任。

表决结果：同意 14,609 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、审议通过授权公司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

授权公司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，员工持股计划管理委员会按员工持股计划管理办法的规定行使与本次员工持股计划相关的事宜，并根据《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》相关规定履行披露义务。

表决结果：同意 14,609 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。

中珠控股股份有限公司董事会

二〇一六年五月三十一日