

证券代码:600170

证券简称: 上海建工

编号: 临 2016-071

## 上海建工集团股份有限公司

### 核心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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2016年7月22日,上海建工集团股份有限公司(简称“上海建工”或“公司”)核心员工持股计划(简称“员工持股计划”)第一次持有人会议在公司会议室召开。本次会议应出席持有人4,826名,其中现场会议实际出席持有人(包括持有人授权委托代表)4,000名,通过通讯表决的持有人(包括持有人授权委托代表)826名,代表员工持股计划份额总计132,376万份。

会议经过表决,形成如下决议:

一、审议通过了《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划持有人会议章程》。

表决结果:赞成份额132,376万份,占员工持股计划持有人所持份额总数的100%;反对份额0份,弃权份额0份。

二、选举徐征、张立新、尹克定、李胜、乔聪、许海峰、沈军、张超、陆凯忠、陈晓明、周军为员工持股计划管理委员会委员,其中由徐征担任员工持股计划管理委员会主任,张立新、尹克定担任员工持股计划管理委员会副主任。

表决结果:赞成份额132,376万份,占员工持股计划持有人所持份额总数的100%;反对份额0份,弃权份额0份。

本决议于以下条件满足之日起生效:(1)上海建工股东大会审议通过员工持股计划;(2)中国证监会审核通过员工持股计划所涉及的上海建工非公开发行股票事项;(3)前述非公开发行股票事项已完成发行及认购。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司

2016年7月23日