

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2016-066

珠海中富实业股份有限公司董事会 关于终止公司第一期员工持股计划的公告

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

一、员工持股计划的基本情况

公司分别于2016年1月18日和2016年2月3日召开的第九届董事会2016年第二次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《珠海中富实业股份有限公司关于〈公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本员工持股计划设立后将委托具有资产管理资质的资产管理机构进行管理，本计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。

二、员工持股计划的进展情况

公司已完成了员工持股计划资金专户的前期开户工作，但员工的资金尚未缴足，未开始认购资产管理计划，也未买入公司股票。

三、员工持股计划终止的原因

第一期员工持股计划审议通过后，参与本次员工持股计划的主要人员均认为公司推出本次员工持股计划有利于调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有利于公司长期、持续、健康发展，对

本次员工持股计划的初衷表示认可。

由于在员工持股计划购买有效期内，中国证监会于 2016 年 7 月 18 日施行了《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》，明确规定了股票类资产管理计划的杠杆倍数不能超过 1 倍，《公司第一期员工持股计划草案》中的方案与该规定相冲突，需要董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整，又因半年度报告窗口期的影响，无法及时在本员工持股计划购买期限到期日 2016 年 8 月 4 日前实施完毕，鉴于上述情况，经持有人大会投票表决同意终止本次员工持股计划。

董事会综合考虑上述情况，根据 2016 年第二次临时股东大会授权，决定终止本次员工持股计划，待时机成熟后再考虑择机启动新的员工持股计划。

四、独立董事意见

独立董事针对终止第一期员工持股计划相关事项发表了意见，认为综合考虑目前的市场环境、公司现状等因素，同意公司提出的决定终止公司第一期员工持股计划的议案，未来公司待时机成熟后再考虑择机启动新的员工持股计划。

五、对上市公司影响

公司终止第一期员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

六、董事会认为必要的风险提示

对于本次终止员工持股计划对广大投资者造成的不便公司深表歉意，敬请谅解。公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司将严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2016年8月3日