

证券代码：834776

证券简称：山禾金缘

主办券商：金元证券

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次职工代表大会于2016年8月31日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年8月23日发出。本次会议应出席职工代表15名，实际出席职工代表15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案

（一）《关于认定公司核心员工的议案》

公司董事会拟提名蔡飞为公司的核心员工，同时向全体员工公示和征求意见，并提请股东大会审议。

上述核心员工的提名经公司第一届董事会第八次会议审议通过，于2016年08月22日起向全体员工公示和征求意见，截至公示期满，全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议。公司职工大会同意认定上述员工为公司核心员工。

表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《北京山禾金缘艺术设计股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》。

2、《北京山禾金缘艺术设计股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 1 日