

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016 临 075 号

江西联创光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

公司董事会及全体董事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。

2016 年 9 月 14 日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届二十七次董事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2016 年 9 月 20 日上午，公司以通讯方式召开第六届董事会第二十七次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。

会议审议通过了《关于控股子公司江西联创电缆科技股份有限公司实施员工持股的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为建立健全江西联创电缆科技股份有限公司（以下简称“联创电缆科技”）的激励约束机制，充分调动联创电缆科技经营团队的积极性，公司同意联创电缆科技以增发方式实施员工持股，持股方案主要概况如下：

一、参与持股人员范围

联创电缆科技的董事、监事、高管、各部门（事业部）负责人及其他核心员工，参与持股员工总数不超过 100 人。

员工是否具备认购资格最终由联创电缆科技经营班子认定。

二、联创电缆科技员工持股架构设计

- 1、由持股员工共同出资设立有限合伙企业作为员工持股平台。
- 2、员工持股平台使用持股员工的出资资金认购联创电缆科技增发的 1,314 万股股份，从而实现员工间接持有联创电缆科技的股份。
- 3、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《江西联创电缆科

技有限公司审计报告》(大华审字[2016]006610号),截至2016年3月31日联创电缆科技母公司经审定的净资产为263,836,209.11元,以此确定增发价格为每股1.055元,增发后总股本增加至26,314万股,员工间接持有联创电缆股权比例为4.99%。

本次增发前后联创电缆科技股权结构如下:

增发前			增发后		
股东名称	持股数量	持股比例 (%)	股东名称	持股数量	持股比例 (%)
联创光电	207,142,857	82.86	联创光电	207,142,857	78.72
吉安市吉州区国有资产管理营运中心	42,857,143	17.14	吉安市吉州区国有资产管理营运中心	42,857,143	16.29
			员工持股平台	13,140,000	4.99
合计	250,000,000	100.00	合计	263,140,000	100.00

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十一日