

证券代码：600067

证券简称：冠城大通

编号：临2016-048

冠城大通股份有限公司关于第二期员工持股计划 第二次持有人会议决议公告

本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23日至27日，冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第二次持有人会议以通讯表决的方式召开，会议由公司副总裁兼董事会秘书肖林寿先生召集和主持，出席本次会议的持有人共计174人，代表员工持股计划份额1亿份，占公司第二期员工持股计划总份额的100%，会议符合公司第二期员工持股计划的相关规定，会议以记名投票表决方式，作出如下决议：

审议通过《冠城大通股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及摘要（草案修订稿）。

2016年7月，中国证监会发布了《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》，加强对证券期货经营机构私募资产管理业务的监管。根据上述文件及监管要求，同时根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，同意公司董事会对员工持股计划部分内容进行修改。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2016年9月29日