证券代码：002233　　证券简称：塔牌集团　　编号：2016-074

广东塔牌集团股份有限公司
关于公司终止实施员工持股计划的公告

重要提示

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。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止《2015-2019 年员工持股计划（草案）》。该议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、公司员工持股计划概况

公司于 2015 年 8 月 13 日召开第三届董事会第二十一次会议、2015 年 10 月 20 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过《2015-2019 年员工持股计划（草案）》等议案，详细情况见公司于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。

公司《2015-2019 年员工持股计划（草案）》约定员工持股计划资金来源主要为按《薪酬激励计划实施细则》相关考核指标提取的激励奖金的 60%、员工其他合法薪酬及法律法规允许的其他方式。其中，首期员工持股计划的资金来源于按照公司《薪酬激励计划实施细则》相关考核指标提取的 2015 年薪酬激励奖金的 60%。

二、员工持股计划的进展情况

由于 2015 年度的经营业绩未达标，按照《薪酬激励计划实施细则》的规定不符合计提激励奖金条件，致使第一期员工持股计划无法如期实施。

三、终止员工持股计划的原因

公司推出员工持股计划是为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，将公司与个人共同持续发展紧密结合，有利于公司健康长远发展，公司员工代表对本次员工持股计划的初衷

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

都表示认可；鉴于公司员工持股计划的资金来源主要为“薪酬激励奖金”及员工其他合法薪酬，员工持股计划参与人认为在未来几年内参与员工持股计划存在资金方面的压力、参与时机尚不成熟。

综合考虑目前的市场环境、公司现状等因素，经征求公司职工代表大会和员工持股计划参与人同意后，公司董事会出于对广大投资者负责的态度，决定终止员工持股计划。

四、独立董事意见

公司终止员工持股计划，是征求职工代表大会和员工持股计划参与人同意后，综合考虑目前的市场环境、公司现状等因素，出于对广大投资者负责的态度，提出终止员工持股计划的。公司提出终止员工持股计划的决策程序符合法律法规的相关要求，符合公司和广大投资者的利益。因此，我们同意公司提出的终止员工持股计划的议案。

五、终止实施员工持股计划对公司的影响

公司本次终止实施员工持股计划事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中的相关规定，公司将与员工做好沟通解释。公司本次终止实施员工持股计划不会对公司发展战略、经营计划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。未来，公司不排除将根据实际经营情况及员工意愿，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，实现公司和员工的共同发展。

六、董事会认为必要的风险提示

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》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://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。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 11 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站