

证券代码: 002194

证券简称: 武汉凡谷

公告编号: 2017-012

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司

### 第一期员工持股计划持有人会议决议公告

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

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划持有人会议于2017年4月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由第一期员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”)召集,由管理委员会主任谢桂芳女士主持。参加本次会议的持有人共637人,代表第一期员工持股计划份额4751.6万份,占第一期员工持股计划次级份额5600万份的84.85%。会议召集、召开符合公司第一期员工持股计划有关规定。会议以书面记名投票方式进行表决,作出如下决议:

#### 一、审议通过《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》;

公司分别于2015年2月6日、2015年5月6日召开公司第五届董事会第二次(临时)会议及2014年度股东大会,审议通过了《〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要》及相关议案,同意公司实施第一期员工持股计划,并委托太平洋证券股份有限公司设立共赢1号分级集合资产管理计划(以下简称“共赢1号集合计划”)进行管理。

2015年6月12日,共赢1号集合计划成立。

公司第一期员工持股计划存续期原为24个月,自股东大会审议通过本期员工持股计划之日或“共赢1号集合计划”成立之日(孰后原则)起算,即本期员工持股计划的存续期自2015年6月12日至2017年6月11日。

根据公司员工持股计划的实际运营情况,并基于对公司未来发展的信心,同意将第一期员工持股计划进行延期,即存续期在原定终止日的基础上延长一年,至2018年6月11日止。在存续期内,一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。

表决结果:赞成3745万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

78.82%；反对 618.8 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 13.02%；弃权 387.8 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 8.16%。

此决议需报公司董事会审议通过后方可实施。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十一日