

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2017-032 号

债券简称：13 天士 01

债券代码：122228

## 天士力医药集团股份有限公司

### 2017 年员工持股计划第一次持有人大会决议

#### 暨员工持股计划实施进展情况的公告

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

天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 16 次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》等相关议案,本次员工持股计划筹集资金总额上限为 2,000 万元,设立后将委托国信证券股份有限公司成立定向资产管理计划进行管理,主要投资范围为购买和持有本公司股票。具体内容详见 2017 年 3 月 31 日、2017 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公司公告。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求,现将公司 2017 年员工持股计划第一次持有人大会决议情况以及本次员工持股计划的实施进展情况公告如下:

#### 一、持有人大会召开情况

公司 2017 年员工持股计划第一次持有人大会于 2017 年 5 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议由公司董事会秘书于杰先生召集和主持,出席本次会议的持有人共计 16 人,代表员工持股计划份额 2000 万份,占公司员工持股计划总份额的 100%,符合公司员工持股计划的相关规定。

#### 二、持有人大会审议情况

1、会议审议通过了《天士力医药集团股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法》

表决结果:同意 2000 万份;占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的

0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

2、会议审议通过了《关于设立并选举产生公司 2017 年员工持股计划管理委员会的议案》

员工持股计划设立管理委员会，是员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利。管理委员会由三名委员组成，设管理委员会主任一名。

会议选举闫凯境、朱永宏、王瑞华为员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 2000 万份；占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

3、会议审议通过了《关于授权公司 2017 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，现持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理以下事宜：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 下达投资、管理指令，代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使出资人权利；
- (4) 负责与资产管理机构的对接工作，监督管理机构对员工持股计划所委托的资产的管理；
- (5) 对员工持股计划中的现金资产做出投资决策，投资方向仅限于投资天士力医药集团股份有限公司股票；
- (6) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (7) 管理员工持股计划利益分配；
- (8) 决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
- (9) 办理员工持股计划份额继承、赎回等事宜登记；
- (10) 办理员工持股计划份额认购事宜；
- (11) 选择员工持股计划的资金托管人，负责资金委托管理；
- (12) 持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 2000 万份；占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

### **三、管理委员会会议情况**

公司 2017 年员工持股计划管理委员会第一次会议于 2017 年 5 月 24 日在公司会议室召开。经充分讨论，全体委员一致同意选举闫凯境为管理委员会主任，并由其按照《天士力医药集团股份有限公司 2017 年员工持股计划方案(草案)》以及《天士力医药集团股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法》的有关规定履行相关职权，任期与管理委员会同期。

### **四、公司员工持股计划实施进展情况**

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告

天士力医药集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26 日