

江苏红豆实业股份有限公司 第一期员工持股计划首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。

江苏红豆实业股份有限公司第一期员工持股计划首次持有人会议于 2017 年 7 月 11 日在公司会议室召开。出席本次会议的持有人共 12 人，代表员工持股计划份额 76,350,000 份，占公司第一期员工持股计划总份额的 100%。本次会议由董事长刘连红女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。经全体持有人认真讨论，审议通过了如下议案：

一、关于《江苏红豆实业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

表决结果：同意 76,350,000 份，反对 0 份，弃权 0 份

二、关于设立江苏红豆实业股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案

表决结果：同意 76,350,000 份，反对 0 份，弃权 0 份

三、关于选举江苏红豆实业股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案

选举刘连红、孟晓平、谭晓霞为江苏红豆实业股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员。

表决结果：同意 76,350,000 份，反对 0 份，弃权 0 份

四、关于授权江苏红豆实业股份有限公司第一期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

表决结果：同意 76,350,000 份，反对 0 份，弃权 0 份

五、关于江苏红豆实业股份有限公司第一期员工持股计划实施的具体事项的议案

公司于 2017 年 7 月 5 日召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了本次员工持股计划相关议案，本次员工持股计划将在股东大会审议通过后的 6 个月内，通过“红豆股份员工持股计划定向资产管理计划”以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

表决结果：同意 76,350,000 份，反对 0 份，弃权 0 份
特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2017 年 7 月 12 日