证券代码：600393　　证券简称：粤泰股份　　编号：临2017-081号

广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划2017年第一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。

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划2017年第一次持有人会议于2017年8月11日以通讯方式召开，会议通知于2017年8月4日发出，参与本次会议人员176人，会议由公司董事会秘书蔡锦鹭女士负责召集和主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。

经与会持有人讨论并表决，本次持有人大会审议通过了《选举广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会成员》的议案。

一、会议选举李宏坤先生、何德赞先生、付恩平先生、徐应林先生、蔡锦鹭女士、隆利女士、李浴林先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，选举李宏坤先生为公司第二期员工持股计划管理委员会主任。

二、会议任命徐广晋先生、柯依女士为公司第二期员工持股计划管理委员会秘书。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

2017年8月11日