

福建雪人股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日10:00以现场会议的方式，在福建省福州闽江口工业区本公司会议室召开第三届董事会第三次会议。会议通知及相关文件已于1月28日以邮件、电话相结合的方式向全体董事发出。本次会议由董事长林汝捷先生（身份证号码3501821968*****）因公出差委托董事林汝捷先生（身份证号码3501031965*****）召集并主持，应到董事9人，实到8人，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议并通过《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的议案》

结合员工持股计划在实施过程中的实际情况，为便于员工持股计划的顺利实施，根据公司于2015年9月18日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过《福建雪人股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《关于授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，在公司股东大会授予董事会的行事权限范围，公司董事会拟对第一期员工持股计划的管理人、收益分配承诺等相关内容进行修订、补充和完善。

表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。公司关联董事林汝捷（身份证号码3501031965*****）、陈忠辉、林长龙对该议案回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案进行了审核，具体内容同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的公告》和《福建雪人股份有限公司第一期员工持股计划（修订案）》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

福建雪人股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月四日