

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第一期员工持股计划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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2018年2月6日公司会议室召开，会议由公司董事会秘书胡孔友先生召集和主持，出席本次会议的持有人共计102人，代表员工持股计划份额3,220万份，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。

本次会议审议通过如下议案：

一、《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

基于对公司未来持续稳定发展的信心，部分公司董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的员工组建成立铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划，在符合国家和中国证券监督管理委员会等相关法律法规的前提下，共同制定《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

表决结果：同意3,220万份，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0万份；弃权0万份。

二、《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为做好第一期员工持股计划的日常管理工作，代表持有人行使股东权利，负责与资产管理机构的对接工作，特成立独立的第一期员工持股计划管理委员会作为日常监督管理机构。

表决结果：同意3,220万份；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0万份；弃权0万份。

三、《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据持有人提名，同意选举陈彬先生、李松女士、胡孔友先生、储忠京先生和张军强先生为公司第一期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 3,220 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 万份；弃权 0 万份。

四、《关于授权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》

本持有人会议决议对第一期员工持股计划管理委员会的职责做如下授权：

- (1) 根据《管理办法》规定负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- (2) 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员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- (4) 负责与资产管理机构的对接工作；
- (5) 管理员工持股计划利益分配；
- (6) 决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
- (7) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (8) 负责员工持股计划的减持安排；
- (9) 持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 3,220 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 万份；弃权 0 万份。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2018 年 2 月 7 日