

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2018-015

江苏太平洋石英股份有限公司 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。

一、会议召开情况

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日，在公司会议室以现场方式召开公司第一期员工持股计划第一次持有人会议。会议由公司董事会秘书吕良益先生主持，会议应出席持有人118人，实际出席96人，代表公司员工持股计划份额4,998万份，占公司员工持股计划持有人所持份额的98%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经审议，本次持有人会议表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于江苏太平洋石英股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保第一期员工持股计划有效落实，公司董事会拟定了《江苏太平洋石英股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司于2018年1月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：同意4,998万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

（二）审议通过《关于设立江苏太平洋石英股份有限公司第一期员

工持股计划管理委员会》的议案

管理委员会作为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。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1名。

表决结果：同意4,998万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

（三）审议通过《关于选举江苏太平洋石英股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会成员》的议案

同意选举仇冰先生、刘明伟先生、钱卫刚先生、吕良益先生、李兴娣女士为江苏太平洋石英股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会成员，吕良益先生为管理委员会主任。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4,998万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

（四）审议通过《关于授权江苏太平洋石英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

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，现持有人会议授权第一期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）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股东权利；
- （4）负责与证券银行等机构业务办理；
- （5）管理员工持股计划利益分配；
- （6）决定延长或缩短员工持股计划存续期限；
- （7）负责办理取消持有人的资格、增加持有人、办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜；
- （8）行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满

后售出公司股票进行变现，并由资产管理机构具体执行；

(9) 在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算；

(10) 制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

(11) 持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意4,998万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

(五) 审议通过《关于江苏太平洋石英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》

同意本次员工持股计划在股东大会审议通过后的6个月内，拟通过包括但不限于大宗交易、二级市场购买等法律法规许可的方式完成本公司股票的购买。实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会和上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定。

表决结果：同意4,998万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司
董事会

2018年2月13日