

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

编号：2018-018

宁波建工股份有限公司

2017年员工持股计划首次持有人会议决议的公告

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。

宁波建工股份有限公司（以下称“公司”）于近日在公司总部以现场和通讯相结合的方式召开2017年员工持股计划首次持有人会议，本次会议由公司董事会召集和主持，出席本次会议的持有人共273人，代表员工持股计划份额73,420,000份，占公司员工持股计划总份额的90.61%。符合《公司2017年员工持股计划》的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了宁波建工2017年员工持股计划管理办法

表决结果：同意73,420,000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、审议通过了设立公司员工持股计划管理委员会

公司员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。

表决结果：同意73,420,000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、审议通过了公司员工持股计划管理委员会委员

选举徐文卫、卢祥康、李长春三人为本次员工持股计划管理委员会委员。任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意73,420,000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、审议通过了授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关的事宜

包括但不限于以下事项：

- (1) 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) 员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满，办理标的股票出售及分配等相关事宜；
- (7) 决策员工持股计划认购份额、强制转让份额的归属；
- (8) 办理员工持股计划份额变更、继承登记；
- (9) 负责员工持股计划的减持安排；
- (10) 持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意73,420,000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、审议通过了员工持股计划实施的具体事项

公司于2017年12月11日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了本次员工持股计划，本次员工持股计划将在股东大会审议通过后6个月内，通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成标的股票的购买。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73,420,000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。

宁波建工股份有限公司董事会

2018年3月24日