

股票简称：秋林集团

股票代码：600891



哈尔滨秋林集团股份有限公司

第一期员工持股计划

(草案)

二零一八年六月

声明

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

风险提示

1、本员工持股计划将在公司股东大会通过后予以实施，但能否获得公司股东大会批准、能否达到计划规模和目标存在不确定性；

2、本次员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬和法律、行政法规允许的其他方式。但资金规模、出资比例等尚属初步结果，若认购对象未能及时筹措到认购资金，员工持股计划仍存在不成立的风险；

3、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

1、哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第一期员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。

2、本员工持股计划的持有人包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，公司及其下属全资、控股公司任职的管理人员、业务和技术骨干，经公司董事会认定的其他员工，合计不超过 1000 人，其中董事、监事和高级管理人员为 11 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

3、本员工持股计划筹集资金总额上限为 20,000 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 万元，本员工持股计划的份额上限为 20,000 份。单个员工必须认购整数倍份额。以 2018 年 6 月 14 日公司股票收盘价 5.38 元/股测算，员工持股计划所能购买和持有的标的股票数量约为 3717.47 万股，占公司现有股本总额的 6.02%。具体金额和最终购买标的股票的数量由实际出资缴款金额确定。资金来源为公司员工的合法薪酬和法律、行政法规允许的其他方式。

4、为提高员工参与本次员工持股计划的积极性，公司控股股东颐和黄金制品有限公司和第一大股东天津嘉颐实业有限公司承诺：为本次参与员工持股计划的员工提供保本及预期收益保障。在本次员工持股计划清算时，所有股票变现后，在扣除该计划存续期内发生的全部相关税费后，根据可分配给员工的最终金额所计算出的员工自筹资金年化收益率如低于 10%，则由公司控股股东颐和黄金、第一大股东天津嘉颐对员工自筹资金本金兜底补足，且按照员工自筹资金提供年化利率 10%的现金补偿。如上述员工自筹资金年化收益率大于或等于 10%，则员工按本次员工持股计划清算时的资产在扣除全部相关税费后的全部剩余资产和收益进行分配。

5、本次员工持股计划由公司自行管理，公司设立管理委员会，作为员工持股计划的管理方，通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议

转让)等法律法规许可的方式获得秋林集团股票,并根据持有人会议的授权代表员工持股计划行使股东权利。

6、本员工持股计划的锁定期为 12 个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下时起算。本员工持股计划的存续期为 24 个月,自股东大会审议通过本员工持股计划草案之日起算。本员工持股计划遵循员工自愿参与的原则,不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。在股东大会审议通过本员工持股计划之日起 6 个月内完成标的股票的购买。

7、公司全部有效的员工持股计划所持有的公司股票总数累计不超过公司股本总额的 10%,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。

8、员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励计划获得的股份。

9、公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本员工持股计划必须经公司股东大会批准后方可实施。

10、本员工持股计划实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

11、公司后续将根据规定披露相关进展情况,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

目 录

声明	2
风险提示	3
特别提示	4
目 录	6
释 义	78
第一章 总则	89
第二章 本员工持股计划的参与对象	910
第三章 资金来源、股票来源和数量	1112
第四章 存续期限及锁定期限	13
第五章 本员工持股计划的管理模式	15
第六章 资产构成及权益处置办法	24
第七章 本员工持股计划的变更、终止	27
第八章 公司融资时本员工持股计划的参与方式	28
第九章 本员工持股计划履行的程序	29
第十章 其他重要事项	30

释 义

在本员工持股计划草案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、秋林集团	指	哈尔滨秋林集团股份有限公司
颐和黄金、控股股东	指	颐和黄金制品有限公司，秋林集团的控股股东
天津嘉颐、第一大股东	指	天津嘉颐实业有限公司，秋林集团的第一大股东
本员工持股计划草案、本计划草案、本草案	指	《哈尔滨秋林集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》
本计划、本持股计划、本次员工持股计划、本期员工持股计划、本员工持股计划	指	哈尔滨秋林集团股份有限公司第一期员工持股计划
参与对象、参与人、参与员工、持有人	指	参加本次员工持股计划的员工
持有人会议	指	员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	员工持股计划管理委员会
标的股票	指	哈尔滨秋林集团股份有限公司股票（证券代码：600891.SH）
《管理办法》	指	《哈尔滨秋林集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《信息披露工作指引》	指	《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》
《公司章程》	指	《哈尔滨秋林集团股份有限公司章程》
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/证券交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

注：本草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入原因造成。

第一章 总则

一、本员工持股计划遵循的目的

为进一步完善秋林集团的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员及员工的积极性,深化公司总部和各子公司经营层的激励体系,充分调动员工的创造性和积极性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进各方共同关注公司的长远发展,从而为股东带来更高效、更持久的回报。根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《信息披露工作指引》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》,制订本员工持股计划。

二、本员工持股计划遵循的基本原则

(一) 依法合规原则

公司实施本员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

(二) 自愿参与原则

公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加,公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。

(三) 风险自担原则

员工持股计划参与者按本员工持股计划的约定盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。

第二章 本员工持股计划的参与对象

一、本员工持股计划参与对象的确定依据

本员工持股计划的参与对象是根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《信息披露工作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定。公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次员工持股计划，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。

所有参与对象为公司员工，均在公司或其下属全资、控股公司任职，并与公司或其下属全资、控股公司签订劳动合同或聘用合同且领取报酬。同时，应符合下述标准之一：

- （一）公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员；
- （二）公司及其下属全资、控股公司任职的管理人员、业务和技术骨干；
- （三）经公司董事会认定的其他员工。

二、本员工持股计划参与对象的核实

公司聘请的律师对本员工持股计划的参与对象、资金及股票来源、期限及规模、管理模式等是否合法合规、是否履行必要的审议程序等事项发表明确意见。

三、本员工持股计划参与对象的情况

本员工持股计划的持有人包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，公司及其下属全资、控股公司任职的管理人员、业务和技术骨干，经公司董事会认定的其他员工，合计不超过 1000 人，其中董事、监事、高级管理人员 11 人，其他员工合计不超过 989 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

本员工持股计划筹集资金总额不超过 20,000 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 万元，本员工持股计划的份数上限为 20,000 份。单个员工必须认购整数倍份额。

本员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，任一持

有人所持有本员工持股计划份额所对应的股票总数不超过公司股本总额的 1%。

持有人中董事、监事及高级管理人员名单及份额分配情况如下所示：

序号	持有人	出资金额上限 (万元)	占本计划总 份额比例
1	董事、监事、高级管理人员共计 11 人：李亚、李建新、潘建华、侯勇、曲向荣、季文波、隋吉平、孙晓春、李岩、杨庆国、梁澍	1,000	5%
2	其他员工：不超过 989 人	19,000	95%
	合计	20,000	100%

参与对象如未按期、足额缴纳其认购资金的，未足额缴纳部分则视为自动放弃相应份额的认购权利，公司董事会可根据员工实际缴款情况对参与对象名单及其认购份额进行调整，本员工持股计划参与对象的最终人数、名单以及认购员工持股计划的份额以员工实际缴款情况确定。

第三章 资金来源、股票来源和数量

一、本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划筹集资金总额不超过 20,000 万元，具体金额根据实际出资缴款金额确定，资金来源为公司员工的合法薪酬和法律、行政法规允许的其他方式。

为提高员工参与本次员工持股计划的积极性，公司控股股东颐和黄金制品有限公司和第一大股东天津嘉颐实业有限公司承诺：为本次参与员工持股计划的员工提供保本及预期收益保障。在本次员工持股计划清算时，所有股票变现后，在扣除该计划存续期内发生的全部相关税费后，根据可分配给员工的最终金额所计算出的员工自筹资金年化收益率如低于 10%，则由公司控股股东颐和黄金、第一大股东天津嘉颐对员工自筹资金本金兜底补足，且按照员工自筹资金提供年化利率 10%的现金补偿。如上述员工自筹资金年化收益率大于或等于 10%，则员工按本次员工持股计划清算时的资产在扣除全部相关税费后的全部剩余资产和收益进行分配。

二、本员工持股计划的股票来源

本员工持股计划的股票来源为以二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让）等法律法规许可的方式取得并持有的标的股票。在股东大会审议通过本员工持股计划之日起 6 个月内完成标的股票的购买。

三、本员工持股计划的股票数量

以本员工持股计划筹集资金上限 20,000 万元和 2018 年 6 月 14 日公司股票收盘价 5.38 元/股测算，本员工持股计划所能购买和持有的标的股票数量约为 3717.47 万股，占公司现有股本总额的 6.02%。最终标的股票的购买数量和均价目前还存在不确定性，以实际执行情况为准。

员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的 1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、

通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

第四章 存续期限及锁定期限

一、本员工持股计划的锁定期

(一) 本员工持股计划通过二级市场购买(包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让)等合法合规方式所获标的股票的锁定期为 12 个月,自公司公告最后一笔买入公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。在锁定期内,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时,本员工持股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让。

(二) 锁定期满后本员工持股计划将根据持有人会议决议和当时市场的情况决定是否卖出股票,并严格遵守市场交易规则。

(三) 本员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票:

1、公司定期报告公告前 30 日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前 30 日起至最终公告日;

2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内;

3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后 2 个交易日内。

二、本员工持股计划的存续期

(一) 本员工持股计划的存续期为 24 个月,自本草案通过股东大会审议之日起计算,存续期限届满后可展期或按照相关法律法规及合同约定提前终止。

(二) 本员工持股计划的存续期限届满前 2 个月,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并由公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

(三) 本员工持股计划的存续期届满前,如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本员工持股计划名下的公司股票无法在存续期届满前全部变现时,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并由公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期限可以延长。

(四) 本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

第五章 本员工持股计划的管理模式

一、本员工持股计划的管理模式

本员工持股计划由公司自行管理。本员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议；本员工持股计划设管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，根据持有人会议的授权行使本员工持股计划所持公司股票对应的股东权利；公司董事会负责拟定和修改本草案，并在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜。《管理办法》对管理委员会的权利和义务进行了明确的约定，风险防范和隔离措施充分。

二、持有人会议

（一）公司员工在认购本员工持股计划份额后即成为本计划的持有人，持有人会议是本员工持股计划内部管理的最高权力机构，由全体持有人组成。所有持有人均有权参加本员工持股计划持有人会议，并按其持有份额行使表决权。持有人可以亲自出席持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由持有人自行承担。

（二）以下事项需要召开持有人会议进行审议：

- 1、选举和罢免管理委员会。
- 2、审议批准员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止。
- 3、审议本员工持股计划在存续期内是否参与公司配股、增发、可转债等融资项目及资金解决方案。
- 4、授权管理委员会监督本员工持股计划的日常管理。
- 5、授权管理委员会行使本员工持股计划所持股票所对应的股东权利。
- 6、授权管理委员会行使本员工持股计划资产管理职责。
- 7、修订本员工持股计划的管理办法。
- 8、更换管理方或托管人。

9、授权管理委员会决策本员工持股计划弃购份额的归属。

10、授权管理委员会在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算。

11、法律、法规、规章、规范性文件或本员工持股计划草案规定的持有人会议其他职权。

上述第 2、7 项相关事宜经持有人会议审议通过后，尚需提交公司董事会予以审议。

（三）持有人会议的召集程序

首次持有人会议由公司董事会秘书负责召集，其后持有人会议由管理委员会负责召集。

单独或合计持有本员工持股计划 10%以上（含本数）份额的持有人可以提议召开持有人会议。

召开持有人会议，管理委员会应提前 5 个工作日发出会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交给全体持有人。会议通知应当至少包括以下内容：

- 1、会议的时间、地点。
- 2、会议的召开方式。
- 3、拟审议的事项（会议提案）。
- 4、会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议。
- 5、会议表决所必需的会议材料。
- 6、持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求。
- 7、联系人和联系方式。
- 8、发出通知的日期。

如遇紧急情况，可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第(1)、(2)项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

（四）持有人会议的召开和表决程序

1、首次持有人会议由董事会秘书负责主持，其后持有人会议由管理委员会主任负责主持。管理委员会主任不能履行职务时，由其指派一名管理委员会委员负责主持。

2、持有人会议可通过现场方式、通讯方式或通讯与现场结合方式召开。

3、持有人以其所持有的本计划份额行使表决权，每一单位计划份额具有一票表决权，持有人会议采取记名方式投票表决。

4、持有人会议对所有提案进行逐项表决，表决方式为书面表决。

5、持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权；未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

6、持有人会议应当推举两名持有人参加计票和监票，会议主持人应当当场宣布表决统计结果。每项议案经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意后则视为表决通过（员工持股计划约定需 2/3 以上份额同意的除外），形成持有人会议的有效决议。

7、持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的，须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议。

8、会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。

（五）单独或合计持有本员工持股计划 30%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案，临时提案须在持有人会议召开前 3 个工作日向管理委员会提交。

三、管理委员会

（一）本员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利行使股东权利。

(二) 管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

(三) 本员工持股计划管理委员会的选任程序为：

1、发出通知征集候选人

(1) 持有人会议召集人应在会议召开前 5 个工作日向全体持有人发出会议通知。首次持有人会议的议案为征集并选举本员工持股计划管理委员会委员。会议通知中说明在规定期限内征集管理委员会委员提名。该提名的征集至会议召开前 1 天截止。

(2) 单独或合计持有份额占公司本员工持股计划总份额 10%及以上的持有人有权提名管理委员会委员候选人。管理委员会委员应为本员工持股计划持有人。管理委员会委员候选人的提名函（单独或合计持 10%及以上份额的持有人签署）应以书面形式在规定时间内提交给召集人。

2、召开会议选举管理委员会委员

(1) 持有人会议按持有人会议规则召开。召集人公布征集管理委员会委员候选人结果及有效征集的管理委员会委员候选人情况。持有人每 1 万元出资为 1 计划份额，每 1 计划份额对单个管理委员会委员候选人有 1 票表决权。

(2) 持有人会议推选 2 名持有人计票和监票。管理委员会候选人按得票多少依次确认当选管理委员会委员。

(3) 管理委员会委员的履职期限自当选之日起至本员工持股计划终止，管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

(四) 管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和本次员工持股计划的相关规定，对员工持股计划负有下列忠实义务：

1、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占本员工持股计划的财产。

2、不得挪用本员工持股计划资金。

3、未经管理委员会同意，不得将本员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储。

4、未经持有人会议同意，不得将本员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人提供担保。

5、不得利用其职权损害本员工持股计划利益。

6、不得擅自披露与本员工持股计划相关的商业秘密。

管理委员会委员违反忠实义务给本员工持股计划造成损失的，应当承担赔偿责任，持有人会议亦有权作出决议罢免管理委员会委员。

（五）管理委员会行使以下职责：

1、负责召集持有人会议。

2、代表全体持有人监督本员工持股计划的日常管理。

3、办理本员工持股计划份额认购事宜。

4、代表全体持有人行使股东权利。

5、负责在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算。

6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同。

7、管理本员工持股计划的收益分配。

8、决策本员工持股计划弃购份额的归属。

9、出现本草案约定的需强制收回本员工持股计划份额的情形时，有权取消相应人员参与本员工持股计划的持有人资格并决策被强制收回份额的归属。

10、办理本员工持股计划份额变更登记、继承登记。

11、行使本员工持股计划资产管理职责，包括但不限于管理员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户，在本员工持股计划规定可认购公司股票的期限内通过二级市场认购公司股票、在锁定期届满后出售公司股票进行变现。

12、持有人会议授予的其他职责。

(六) 管理委员会主任行使下列职权：

- 1、召集和主持持有人会议和管理委员会会议。
- 2、督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行。
- 3、管理委员会授予的其他职权。

(七) 管理委员会的召集程序

管理委员会的会议不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开前3日通知全体管理委员会委员。会议通知包括以下内容：

- 1、会议的时间、地点。
- 2、会议的召开方式。
- 3、拟审议的事项（会议提案）。
- 4、会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议。
- 5、会议表决所必需的会议材料。
- 6、持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求。
- 7、联系人和联系方式。
- 8、发出通知的日期。

管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后3日内，召集和主持管理委员会会议。

(八) 管理委员会的召开和表决程序

- 1、管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。
- 2、管理委员会作出决议，必须经全体管理委员会委员的过半数通过。
- 3、管理委员会决议的表决，实行一人一票，表决方式为记名投票表决。
- 4、管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下，可以用传真等方式进行并作出决议，并由参会管理委员会委员签字。

5、管理委员会会议，应由管理委员会委员本人出席；管理委员会委员因故不能出席的，可以书面委托其他管理委员会委员代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章，代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

6、管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录，出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。委员对决议记录或会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。

（九）管理委员会会议记录包括以下内容

- 1、会议召开的时间、地点和召集人姓名。
- 2、管理委员会委员出席情况。
- 3、会议议程。
- 4、管理委员会委员发言要点。
- 5、每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
- 6、管理委员会会议所形成的决议及会议记录应报公司董事会备案。

四、持有人

（一）持有人的权利如下：

- 1、依照其持有的本员工持股计划份额享有本计划资产的权益；
- 2、参加或委派其代理人参加持有人会议，并行使相应的表决权；
- 3、对本员工持股计划的管理进行监督，提出建议或质询；
- 4、法律、行政法规、部门规章或本员工持股计划规定的其他权利。

（二）持有人的义务如下：

1、按认购本员工持股计划金额在约定期限内足额缴款，自行承担与本员工持股计划相关的投资风险，自负盈亏。

2、本员工持股计划存续期内，除本员工持股计划或《管理办法》另有规定外，持有人所持本员工持股计划份额不得转让，亦不得申请退出本员工持股计划，持有人名下的计划份额，均视为持有人持有，持有人不得替他人代持份额。

3、本员工持股计划存续期内，持有人所持有的员工持股计划份额不得用于抵押、质押、担保、偿还债务或作其他类似处置。

4、在本员工持股计划存续期间内，不得要求本分配员工持股计划资产。

5、法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他义务。

五、股东大会授权董事会事项

股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划或协议的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理持有人份额的继承事宜，变更管理方式，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；

（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

（三）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；

（四）授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

（五）授权董事会办理本员工持股计划所涉资金账户的相关手续及购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（六）授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件；

(七) 授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的选择、变更作出决定；

(八) 授权董事会对公司本员工持股计划草案作出解释；

(九) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

六、资产管理机构

本员工持股计划由公司自行管理，公司成立员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的管理方，代表持股计划行使股东权利，切实维护员工持股计划持有人的合法权益。

七、风险防范及隔离措施

员工持股计划的资产独立于公司的固有财产。公司不得侵占、挪用员工持股计划资产或以其他任何形式将本员工持股计划资产与其固有资产混同。

本员工持股计划通过持有人会议选举产生管理委员会，由管理委员会根据本员工持股计划的规定履行本员工持股计划日常管理职责、代表本员工持股计划行使股东权利等职权，管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受监督。本草案及《管理办法》对管理委员会的权利和义务进行了明确的约定，风险防范和隔离措施充分。

第六章 资产构成及权益处置办法

一、本员工持股计划的资产构成

- (一) 秋林集团股票对应的权益；
- (二) 现金存款和应计利息。

本员工持股计划的资产独立于公司的固有财产，公司不得将员工持股计划资产归入其固有财产。因本员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入本员工持股计划资产。

二、持有人权益的处置

(一) 在存续期内，除本员工持股计划约定的特殊情况外，持有人所持的本员工持股计划份额不得转让、退出、用于担保、偿还债务或作其他类似处置。

(二) 在锁定期之内，持有人不得要求对本员工持股计划的权益进行分配。

(三) 发生如下需强制收回持股计划份额的情形之一的，公司有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格，并将其持有的本员工持股计划份额按照原始出资金额与所持份额对应的累计净值两者孰低的原则强制转让给管理委员会指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人；受让时，持有人的持有份额受到单个持有人持有对应标的股票不超过公司股本总额 1%的限制：

- 1、持有人辞职或擅自离职的。
- 2、持有人被追究刑事责任。
- 3、持有人在劳动合同到期后拒绝与公司或其下属全资、控股公司续签劳动合同的。
- 4、持有人劳动合同到期后，公司或其下属全资、控股公司不与其续签劳动合同的。
- 5、持有人因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司或公司下属全资、控股公司解除劳动合同的。

6、持有人出现重大过错或业绩考核不达标而被降职、降级，导致其不符合参与本员工持股计划条件的。

（四）持有人所持权益不作变更的情形

1、职务变更：存续期内，持有人职务变动但仍符合参与条件的，其持有的本员工持股计划权益不作变更。

2、丧失劳动能力：存续期内，持有人丧失劳动能力的，其持有的本员工持股计划权益不作变更。

3、退休：存续期内，持有人达到国家规定的退休年龄而退休的，其持有的本员工持股计划权益不作变更。

4、死亡：存续期内，持有人死亡的，其持有的员工持股计划权益不作变更，由其合法继承人继承并继续享有；该等继承人不受需具备参与本员工持股计划资格的限制。

5、管理委员会认定的其他情形。

三、本员工持股计划期满后权益的处置办法

当本员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，按《管理办法》以及持有人所持份额进行分配。

四、本员工持股计划应承担的税收和费用

（一）税收

本计划涉及的各纳税主体应根据国家税收法律、法规履行其纳税义务。

（二）费用

1、证券交易费用，本员工持股计划应按规定比例在发生投资交易时计提并支付交易手续费、印花等。

2、其他费用

除交易手续费、印花税之外的其他费用，由管理委员会根据有关法律、法规

及相应的协议，从员工持股计划资产中支付。

第七章 本员工持股计划的变更、终止

一、本员工持股计划的变更

本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，本员工持股计划设立后的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过。

二、本员工持股计划的终止

(一) 本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

(二) 本员工持股计划的存续期届满前，如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划名下的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并由公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

(三) 本员工持股计划存续期届满后自行终止。

(四) 本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

第八章 公司融资时本员工持股计划的参与方式

本员工持股计划存续期内，如果公司通过配股方式融资时，本员工持股计划可按照所持有股票对应的配股数量参与配股时，由管理委员会商议是否参与及资金解决方案，并提交持有人会议、董事会审议。除此之外，本员工持股计划不参与公司其他方式的融资。

第九章 本员工持股计划履行的程序

一、由董事会负责拟定本员工持股计划草案，并通过职工代表大会征求员工意见后提交董事会审议。

二、董事会审议员工持股计划草案，独立董事应当就对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表独立意见。

三、公司监事会负责对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表意见。

四、公司聘请律师事务所对本员工持股计划出具法律意见书，并在召开股东大会前公告法律意见书。

五、董事会审议通过本员工持股计划草案后的 2 个交易日内，公告董事会决议、本员工持股计划草案及其摘要、独立董事及监事会意见等。

六、公司发出召开股东大会的通知。

七、召开股东大会审议本员工持股计划。公司提供现场投票方式的同时提供网络投票，并对中小投资者的表决单独计票并公开披露。

八、召开员工持股计划持有人会议，明确本员工持股计划实施的具体事项。

第十章 其他重要事项

一、公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划不构成公司及其下属全资子公司、控股公司对员工聘用期限的承诺，公司及其下属全资子公司、控股公司与持有人的劳动关系仍按公司及其下属全资子公司、控股公司与持有人签订的劳动合同执行。

二、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行。

三、本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后方可实施。

四、本员工持股计划的解释权属于公司董事会。

哈尔滨秋林集团股份有限公司

董事会

2018年6月15日