

# 金叶珠宝股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议通知于2015年12月2日以电话、电子邮件、传真等方式发出,会议于2015年12月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。经与会董事审议,以签字表决方式通过如下决议:

一、审议通过《金叶珠宝股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

为进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现股东、公司和个人利益的一致,改善公司治理水平;同时,健全公司长期、有效的激励约束机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,有效调动员工的积极性和创造性,倡导公司与员工个人共同持续发展的理念,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,从而促进公司长期、持续、健康发展,公司制订了《金叶珠宝股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司董事会认为:公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次拟定的《金叶珠宝股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定,有利于实现公司可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。

《金叶珠宝股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要、独立董事关于该事项出具的独立意见、监事会决议、监事会审核意见详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。公司已聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书,并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。

表决情况:此议案3名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。关联董事朱要文、何小敏、赵国文、张金铸、孙旭东回避了本议案的表决。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的实施,董事会提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会授权经营管理层,根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过后,从维护股东利益最大化的原则出发,办理本次公司设立本计划的全部事项,包括但不限于:

- (1) 依据适用法律、法规及监管部门的相关规定和股东大会的决议,根据公司的具体情况,制定及调整员工持股计划的具体方案,包括但不限于参加对象、锁定期、存续期、管理模式等;
- (2) 办理员工持股计划的变更和终止;
- (3) 对员工持股计划的存续期延长做出决定;
- (4) 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;
- (5) 确定或变更员工持股计划的资产管理机构及优先级资金来源,并签署相关协议;
- (6) 员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实际期限内相关法律、法规、政策发生变化的,按照新的政策对员工持股计划做出相应调整;
- (7) 办理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限除外。

(8)上述授权自公司股东大会通过之日起至本计划实施完毕之日止有效。

该议案需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

表决情况:此议案3名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。关联董事朱要文、何小敏、赵国文、张金铸、孙旭东回避了本议案的表决。

三、审议通过《2016年度预计公司对丰汇租赁有限公司及其子公司新增综合授信提供担保的议案》

公司重大资产重组已完成标的资产过户及新增股份上市,标的公司丰汇租赁有限公司(以下简称“丰汇租赁”)已成为公司控股子公司。现因丰汇租赁生产经营规模的增长及业务发展的需要,预计2016年度公司对丰汇租赁及其子公司新增综合授信提供担保为560 亿元。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,公司为规范对外担保行为,同时为了方便公司经营管理部门的决策效率,提请股东大会审议通过后授权董事会办理相关事宜。

该议案需提交 2015年第三次临时股东大会审议。《2016年度预计公司对丰汇租赁有限公司及其子公司新增综合授信提供担保的公告》具体内容及独立董事关于本事项的意见详见同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的公司公告。

表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

四、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2015年12月29日至30日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2015年第三次临时股东大会。现场会议召开时间为2015年12月30日(星期三)下午14:30,现场会议召开地点为北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室。网络投票时间为:2015年12月29日—2015年12月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月30日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月29日15:00 至2015年12月30日15:00期间的任意时间。会议审议以下议案:

- (一)《金叶珠宝股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》;
- (二)《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;
- (三)《2016年度预计公司对丰汇租赁有限公司及其子公司新增综合授信提供担保的议案》。

表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。会议通知详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。特此公告。

金叶珠宝股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十二月十四日

证券代码:000587 股票简称:金叶珠宝 公告编号:2015-73

# 金叶珠宝股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金叶珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十次会议于2015年12月2日以电话、电子邮件、传真等方式发出,会议于2015年12月14日以通讯表决的方式召开。公司应到监事4人,实到监事4人,会议召集人、会议召集符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会监事审议如下议案:

审议通过《金叶珠宝股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

监事会通过核查认为,公司实施员工持股计划,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益,公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加公司持股计划。

因公司监事是本次员工持股计划授予对象,回避了议案表决。

公司监事会就本次员工持股计划出具了审核意见。详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《金叶珠宝股份有限公司监事会关于公司员工持股计划相关事项的审核意见》。

本议案需提交公司股东大会表决,股东大会通知详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

金叶珠宝股份有限公司监事会  
二〇一五年十二月十四日  
公告编号:2015-74

# 金叶珠宝股份有限公司 关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第七届董事会第四十四次会议审议,通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。公司定于2015年12月29日至30日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开2015年第三次临时股东大会。现将有关事宜通知如下:

一、会议召开的基本情况

1. 会议召开时间:现场会议召开时间为:2015年12月30日(星期三)下午14:30

网络投票时间为:2015年12月29日—2015年12月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月30日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月29日15:00 至2015年12月30日15:00期间的任意时间。

2. 股权登记日:2015年12月26日(星期五)

3. 现场会议召开地点:北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室

4. 召集人:金叶珠宝股份有限公司董事会

5. 会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统网络和互联网投票系统向公司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。

6. 参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7. 会议出席对象

(1)凡2015年12月25日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)审议议案名称:

本次临时股东大会的主要议案如下:

议案一《金叶珠宝股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

议案二《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

议案三《2016年度预计公司对丰汇租赁有限公司及其子公司新增综合授信提供担保的议案》

上述第一、第二、第三议案,关联股东深圳前海九五企业集团有限公司需回避表决,并由股东大会作出特别决议,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(二)披露情况:上述议案已经第七届董事会第四十四次审议通过,详见刊登在中国

证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。

三、本次股东大会的登记方法

1. 登记时间:2015年12月28日上午9:00—下午5:00;

2. 登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

(4)股东可以书面信函或传真办理登记。

授权委托书格式详见附件。

3. 登记地点:北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层金叶珠宝股份有限公司证券事务部;异地股东可通过传真方式进行登记。

信函登记地址:公司证券事务部,信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址:北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层金叶珠宝股份有限公司证券事务部(邮编:100027)

传真号码:010-64106991

4. 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件,以便登记入场。

5. 其他事项:

(1)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理;

(2)会议联系方式:北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层金叶珠宝股份有限公司证券事务部;

联系电话:010-64100338 64106338

联系传真:010-64106991

联系人:赵国文 韩雪

6. 公司将于2015年12月28日就本次股东大会发布提示性公告。

四、网络投票

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序:在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统( http://wltip.cninfo.com.cn )参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1. 深市股东投票代码:360587; 股票简称为“金叶股票”。

2.投票时间:2015年12月30日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

3.在投票当日,“金叶股票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案(除累积投票议案外的所有议案)”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案一	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
1	议案一《金叶珠宝股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	1.00
2	议案二《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》	2.00
3	议案三《2016年度预计公司对丰汇租赁有限公司及其子公司新增综合授信提供担保的议案》	3.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案(除累积投票议案外的所有议案)”进行投票。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年12月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3.股东获取纸质版的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

备查文件:

公司第七届董事会第四十四次会议决议。

特此通知。

金叶珠宝股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十二月十四日

附件:公司2015年第三次临时股东大会授权委托书

附件:

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席金叶珠宝股份有限公司2015年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人对有表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌量裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
100	除累积投票议案外的所有议案			
1	议案一《金叶珠宝股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》			
2	议案二《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》			
3	议案三《2016年度预计公司对丰汇租赁有限公司及其子公司新增综合授信提供担保的议案》			

委托入姓名或名称(签章):

委托入持股数:

委托入身份证号码(营业执照号码):

委托入股东账户卡:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托有效期期限:

委托日期:2015年 月 日

附注:

1. 如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应方格上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000587 证券简称:金叶珠宝 公告编号:2015-76

# 金叶珠宝股份有限公司 2016年度预计公司对丰汇租赁有限公司及其子公司新增综合授信提供担保的公告

一、担保情况概述

金叶珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产重组已完成标的资产过户及新增股份上市,标的公司丰汇租赁有限公司(以下简称“丰汇租赁”)已成为公司控股子公司。现因丰汇租赁生产经营规模的增长及业务发展的需要,预计2016年度公司对丰汇租赁及其子公司新增综合授信提供担保为560 亿元。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,公司为规范对外担保行为,同时为了方便公司经营管理部门的决策效率,提请股东大会审议通过后授权董事会办理相关事宜。

二、被担保人基本情况

(一)丰汇租赁有限公司

注册资本:2,000,000元

注册地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座P3层E307-308单元

经营范围:各种生产设备、配套设施、通讯设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、电力设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、船舶)、路桥设施设备及及其配套设施设备等机械设备及附带技术的融资租赁、直接租赁、转租租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的租赁业务;租赁物资残值买卖及处理业务;经济贸易咨询;货物进出口、代理进出口、技术进出口;汽车租赁;销售黄金制品、金银制品、珠宝首饰;黄金制品销售。

成立日期:1999年09月16日

与本公司关系:公司控股子公司,公司持有丰汇租赁90%股权

截至2014年12月31日,资产总额79,958.89万元,净资产15,005.98万元,2014年营业收入116,457.00万元,实现净利润39,977.72万元;截至2015年10月31日,资产总额1,020,493.92万元,净资产261,298.16万元,2015年1—10月营业收入113,419.58万元,实现净利润42,421.04万元;以上数据已经大信会计师事务所审计。

(2)天津广茂融通信息咨询有限公司

注册资本:2,000万元

注册地址:天津宝坻节能环保工业园区中道号

经营范围:经济贸易信息咨询;信息技术咨询及其推广服务;企业管理;企业管理咨询;市场调研;计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务(不含虚拟货币);数据处理;组织文化文艺交流活动(演出除外);会议及展览服务;销售机械及设备(小轿车除外)、建筑材料(砂石料除外)、金属材料、化工产品(化学危险品及易制毒品除外)、金属矿产品、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、日用品、针织纺织品。

成立日期:2013年10月18日

与本公司关系:公司控股子公司丰汇租赁有限公司之全资子公司

截至2014年12月31日,资产总额79,924.43万元,净资产2,500.00万元,2014年营业收入21,070.79万元,实现净利润15,905.48万元;截至2015年10月31日,资产总额225,289.39万元, 净资产23,371.05万元,2015年1—10月营业收入29,909.80万元, 实现净利润20,871.05万元;以上数据已经大信会计师事务所审计。

(三)宿迁丰达投资管理咨询有限公司

注册资本:5,000万元

注册地址:宿迁市宿城区洪泽湖路151号

经营范围:项目投资管理咨询;投资信息咨询;企业管理咨询;上午信息咨询;财务咨询。

成立日期:2014年08月08日

与本公司关系:公司控股子公司丰汇租赁有限公司之全资子公司

截至2014年12月31日,资产总额17,998.20万元,净资产5,032.32万元,2014年营业收入457.68万元,实现净利润323.18万元;截至2015年10月31日,资产总额7,163.64万元,净资产6,647.78万元,2015年1—10月营业收入2,262.13万元,实现净利润1,615.46万元;以上数据已经大信会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容是公司为丰汇租赁有限公司及其子公司在50亿元额度内的新增授信提供连带责任保证担保,公司将严格审查相应合同,控制风险。

四、董事意见

预计2016年度公司对丰汇租赁及其子公司新增综合授信提供担保为560 亿元,是公司生产经营和资金使用合理的需要。为丰汇租赁及其子公司授信提供担保有助于公司高效、顺畅地筹集资金,进一步提高经营效益,符合公司的利益,亦不会损害股东的利益。公司对丰汇租赁及其子公司全年综合授信担保额度做出控制,并按相关审议程序进行审议,既满足法律规范、规范性文件的相关要求,又符合公司实际生产经营的发展需要。

为控制担保风险,做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任,公司对上述非全资子公司提供担保时,将要求少数股东按其持股比例提供相应的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司对外担保总额为人民币728,600万元,占公司最近一期经审计净资产的213.44%,全部为公司对子公司提供的综合授信连带责任保证担保,公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、其他说明

公司将依据本事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

金叶珠宝股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十二月十四日

证券代码:000587 股票简称:金叶珠宝 公告编号:2015-75

# 金叶珠宝股份有限公司 第一期员工持股计划(草案)摘要

二〇一五年十二月 明

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、《金叶珠宝股份有限公司第一期员工持股计划》(以下简称“本员工持股计划”或“本计划”)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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 and《公司章程》的规定而制定。

2、本员工持股计划的参与对象应在上市公司或上市公司的下属子公司全职工作,领取薪酬并签订劳动合同,且符合下列标准之一:上市公司的董事、监事及高级管理人员;上市公司及其下属子公司中层及以上管理人员。

3、本员工持股计划参与员工共计不超过180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得超过10,000万元,具体金额根据实际出资缴款资金确定。本员工持股计划以募集资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及九五集团以自有资金向参与员工持股计划的对象提供的借款。

4、本员工持股计划获得股东大会批准后,将委托博时资本管理有限公司管理,并全额认购由博时资本管理有限公司设立的博时资本创利3号专项资产管理计划(以下简称“创利3号”)的劣后级份额,创利3号主要通过二级市场购买(包括但不限于大宗交易、协议转让)等法律法规许可的方式取得并持有金叶珠宝股票。

5、博时资本创利3号专项资产管理计划资金总规模不超过30,000万元,并按照2:1的比例设立优先级份额和劣后级份额,其中,员工持股计划认购劣后级份额,公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司为资产计划优先级份额的本金和收益提供担保。

6、以资产管理计划资金总额上限30,000万元和2015年12月11日公司股票收盘价18.56元测算,本员工持股计划完成购买后持有的标的股票数量约为1616.38万股,约占公司现有股本总额的1.52%,累计不超过公司股本总额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。最终标的股票的购买情况目前还存在不确定性,将对本员工持股计划最终持有的股票数量产生影响。

本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及通过股权激励获得的股份。

7、本员工持股计划的存续期限不超过18个月,以通过股东大会审议之日起计算。本员工持股计划通过二级市场购买的方式所获股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔购买之标的股票登记过户至当期员工持股计划名下之日起计算。

8、员工持股计划须经上市公司股东大会审议批准后方可实施。

9、公司审议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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

10、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。

释义

除非另有说明,以下简称在本文中作如下释义:

(员工持股计划)	指《金叶珠宝股份有限公司第一期员工持股计划》
标的股票	指员工持股计划购买的黄金珠宝（证券简称：000687）股票
持有人	指出资参与持股计划的员工
资产管理机构、资产管理人	指员工持股计划的资产管理机构金叶资本管理有限公司
资产管理机构、资产管理人	指员工持股计划的资产管理机构金叶资本管理有限公司
股权激励计划、增持计划、增持计划总额与专项资产管理计划总额之和	指员工持股计划总额与资产管理机构设立的增持计划总额与专项资产管理计划总额之和
资产管理机构	指金叶珠宝与深圳市资产管理有限公司签署的《增持计划总额与专项资产管理计划资产管理协议》及附赠、以及对该合同及附赠文件的任何有约束力和补充
薪酬委员会	指金叶珠宝的员工薪酬委员会
证券账户	指资产管理计划证券持有人在登记结算公司开立的专用证券账户
高级管理人员	指金叶珠宝总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
登记结算机构	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元	指人民币元、万元
《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》
《公司章程》	指《金叶珠宝股份有限公司章程》