

证券代码:000587 股票简称:金叶珠宝 公告编号:2015-72

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、监事会会议决议、监事会对公司同日巨潮资讯网(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,并在召开关于员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。

本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

表决情况:此次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、张金伟、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)依据适用的法律、法规及监管部门的有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或终止;

(3)对员工持股计划的存续期限做出决定;

(4)办理员工持股计划所涉及的股权登记结算业务及其他必要事宜;

(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,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化,按照新的政策对员工持股计划做相应调整;

(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利除外。

(八)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内有效。

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:此次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、张金伟、孙旭东回避了本议案的表决。

(三)审议通过《关于召开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:此次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:此次8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会关于公司员工持股计划相关事项的议案》

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关于公司员工持股计划相关事项的议案》;

(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:此次8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

(六)审议通过《关于召开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关于公司员工持股计划相关事项的议案》;

(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:此次8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

(七)审议通过《关于召开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关于公司员工持股计划相关事项的议案》;

(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:此次8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

(八)审议通过《关于召开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关于公司员工持股计划相关事项的议案》;

(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:此次8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

(九)审议通过《关于召开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关于公司员工持股计划相关事项的议案》;

(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:此次8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

(十)审议通过《关于召开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关于公司员工持股计划相关事项的议案》;

(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:此次8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

(十一)审议通过《关于召开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关于公司员工持股计划相关事项的议案》;

(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:此次8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

(十二)审议通过《关于召开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关于公司员工持股计划相关事项的议案》;

(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:此次8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

(十三)审议通过《关于召开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关于公司员工持股计划相关事项的议案》;

(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:此次8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

(十四)审议通过《关于召开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关于公司员工持股计划相关事项的议案》;

(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:此次8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

(十五)审议通过《关于召开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: