

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2015-065

佳都新太科技股份有限公司 第七届董事会2015年第十次临时会议 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。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2015年第十次临时会议于2015年7月16日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2015年7月22日以通讯表决的方式召开，公司共有董事9人，参与表决9人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定，会议经审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<佳都新太科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步健全和完善公司激励机制，提高团队的凝聚力和公司竞争力，增强公司董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员对公司持续、快速发展的责任感和使命感，共享公司发展带来的成果，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、证监会公告【2014】13号)和上海证券交易所《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》，公司拟实施员工持股计划。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《佳都新太科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

关联董事欧阳立东回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于*佳都新太科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法*》

（一）公司股票通过上海证券交易所股东大会议网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同样品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

一、释义

本草案中，除非另有指，下列词语具有如下含义：

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
重要提示		
1	关于<佳都新太科技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	关于 佳都新太科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法	√
3	关于提请股东大会授权公司办理第一期员工持股计划相关事宜的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案内容详见本公司于2015年7月22日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《佳都科技第七届董事会2015年第十次临时会议决议公告》（公告编号：2015-065）、《佳都科技第一期员工持股计划（草案）摘要》。

2. 对中小投资者单独计票的议案：1,2

三、股东大会投票注意事项

（一）公司股东通过上海证券交易所股东大会议网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作见《上海证券交易所网络投票平台服务指南》。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会议网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同样品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

一、释义

本草案中，除非另有指，下列词语具有如下含义：

1. 股份类别

2. 股票代码

3. 股票简称

4. 股权登记日

5. 公司

6. 员工

7. 员工持股计划

8. 持股计划

9. 员工持股计划管理委员会

10. 员工持股计划持有人

11. 员工持股计划持有人会议

12. 员工持股计划管理机构

13. 员工持股计划存续期

14. 员工持股计划锁定期

15. 员工持股计划锁定期限

16. 员工持股计划锁定期限届满

17. 员工持股计划锁定期限届满后

18. 员工持股计划锁定期限届满后

19. 员工持股计划锁定期限届满后

20. 员工持股计划锁定期限届满后

21. 员工持股计划锁定期限届满后

22. 员工持股计划锁定期限届满后

23. 员工持股计划锁定期限届满后

24. 员工持股计划锁定期限届满后

25. 员工持股计划锁定期限届满后

26. 员工持股计划锁定期限届满后

27. 员工持股计划锁定期限届满后

28. 员工持股计划锁定期限届满后

29. 员工持股计划锁定期限届满后

30. 员工持股计划锁定期限届满后

31. 员工持股计划锁定期限届满后

32. 员工持股计划锁定期限届满后

33. 员工持股计划锁定期限届满后

34. 员工持股计划锁定期限届满后

35. 员工持股计划锁定期限届满后

36. 员工持股计划锁定期限届满后

37. 员工持股计划锁定期限届满后

38. 员工持股计划锁定期限届满后

39. 员工持股计划锁定期限届满后

40. 员工持股计划锁定期限届满后

41. 员工持股计划锁定期限届满后

42. 员工持股计划锁定期限届满后

43. 员工持股计划锁定期限届满后

44. 员工持股计划锁定期限届满后

45. 员工持股计划锁定期限届满后

46. 员工持股计划锁定期限届满后

47. 员工持股计划锁定期限届满后

48. 员工持股计划锁定期限届满后

49. 员工持股计划锁定期限届满后

50. 员工持股计划锁定期限届满后

51. 员工持股计划锁定期限届满后

52. 员工持股计划锁定期限届满后

53. 员工持股计划锁定期限届满后

54. 员工持股计划锁定期限届满后

55. 员工持股计划锁定期限届满后

56. 员工持股计划锁定期限届满后

57. 员工持股计划锁定期限届满后

58. 员工持股计划锁定期限届满后

59. 员工持股计划锁定期限届满后

60. 员工持股计划锁定期限届满后

61. 员工持股计划锁定期限届满后

62. 员工持股计划锁定期限届满后

63. 员工持股计划锁定期限届满后

64. 员工持股计划锁定期限届满后

65. 员工持股计划锁定期限届满后

66. 员工持股计划锁定期限届满后

67. 员工持股计划锁定期限届满后

68. 员工持股计划锁定期限届满后

69. 员工持股计划锁定期限届满后

70. 员工持股计划锁定期限届满后

71. 员工持股计划锁定期限届满后

72. 员工持股计划锁定期限届满后

73. 员工持股计划锁定期限届满后

74. 员工持股计划锁定期限届满后

75. 员工持股计划锁定期限届满后

76. 员工持股计划锁定期限届满后

77. 员工持股计划锁定期限届满后

78. 员工持股计划锁定期限届满后

79. 员工持股计划锁定期限届满后

80. 员工持股计划锁定期限届满后

81. 员工持股计划锁定期限届满后

82. 员工持股计划锁定期限届满后

83. 员工持股计划锁定期限届满后

84. 员工持股计划锁定期限届满后

85. 员工持股计划锁定期限届满后

86. 员工持股计划锁定期限届满后

87. 员工持股计划锁定期限届满后

88. 员工持股计划锁定期限届满后

89. 员工持股计划锁定期限届满后

90. 员工持股计划锁定期限届满后

91. 员工持股计划锁定期限届满后

92. 员工持股计划锁定期限届满后

93. 员工持股计划锁定期限届满后

94. 员工持股计划锁定期限届满后

95. 员工持股计划锁定期限届满后

96. 员工持股计划锁定期限届满后

97. 员工持股计划锁定期限届满后

98. 员工持股计划锁定期限届满后

99. 员工持股计划锁定期限届满后

100. 员工持股计划锁定期限届满后

101. 员工持股计划锁定期限届满后

102. 员工持股计划锁定期限届满后

103. 员工持股计划锁定期限届满后

104. 员工持股计划锁定期限届满后

105. 员工持股计划锁定期限届满后

106. 员工持股计划锁定期限届满后