

八、管理委员会的选任及职责

(一) 本员工持股计划设管理委员会,对员工持股计划负责,是员工持股计划的日常监督管理机构。

(二) 管理委员会由7名委员组成,设管理委员会主任1人,管理委员会委员均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。管理委员会的职责包括:

(三) 管理委员会应当遵守法律、行政法规及相关管理办法,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谋取非法收入,不得侵占员工持股计划的财产;

2、不得挪用员工持股计划资金;

3、不得将管理基金借出,不得将员工持股计划资产或者资金以个人名义或者其他个人名义开立账户存储;

4、不得违反本管理办法的规定,未经持有人会议同意,将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员工持股计划利益。

管理委员会应当忠实义务,若本员工持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任。

(四) 管理委员会可行使以下职责:

1、负责召集持有人会议;

2、代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利;

3、代表全体持有人行使投票权利或者授权资产管理机构行使投票权利;

4、负责与金融机构办理相关手续;

5、管理员工持股计划利益分配;

6、办理员工持股计划份额变更登记;

7、持有人会议授权的其他事项。

(五) 管理委员会主任行使以下职权:

1、主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议;

2、督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行;

3、召集持有人会议。

(六) 管理委员会不定期召开持有人会议,由管理委员会主任召集,于会议召开7日前以书面方式通知全体管理委员会委员。

(七) 管理委员会由7名以上委员组成,其中1/2以上为管理委员会委员,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5日内,召集和主持管理委员会临时会议。

(八) 管理委员会召开管理委员会临时会议的通知方式为:传真方式或专人送出方式;通知期限为:会议召开前2日。

(九) 管理委员会会议通知包括以下内容:

1、会议召集时间;

2、会议期限;

3、会议召集人;

4、发出通知的日期。

(十) 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。管理委员会决议的表决,实行一人一票。

(十一) 管理委员会决议表决方式为记名投票表决。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、邮件等通讯方式进行决议,并由参会管理委员会委员签字。

(十二) 管理委员会会议,应由管理委员会本人出席;管理委员会委员因故不能出席,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、代表事项、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,视为放弃在本次会议上的投票权。

(十三) 管理委员会会议记录应载明以下内容:

1、会议召开的日期、地点及召集人姓名;

2、出席管理委员会委员的姓名以及受他人委托出席管理委员会的管理委员会委员(代理人)姓名;

3、会议议程;

4、管理委员会发言要点;

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)。

九、员工持股计划权益的处理办法

(一) 员工持股计划权益的处理办法

在本员工持股计划存续期间,持有人所持有的员工持股计划份额不得自行转让、退出,用于抵押或质押,担保或偿还债务。

(二) 持有人在存续期间发生丧失劳动能力、退休或死亡等情况的处理办法

1、丧失劳动能力

持有人在丧失劳动能力的,其持有的员工持股计划份额不受影响。

2、退休

持有人达到国家规定的退休年龄而退休的,其持有的员工持股计划份额不作变更。

3、死亡

持有人死亡,其持有的员工持股计划份额不作变更,由其合法继承人继续享有。

4、协议或遗嘱继承

若持有人发生工作调动、主动提出辞职、或劳动合同到期后不能签订劳动合同的,其持有的员工持股计划份额不作变更。

若持有人在员工持股计划存续期间与公司解除劳动合同系出于以下原因被解除的,自劳动合同解除、终止之日起,终止其参与本员工持股计划的权利,管理委员会有权决定其所持本员工持股计划份额的受让对象,由受让对象支付转让对价,转让对价为最新认购金额或转让时公司净资产的50% (孰低)。

(1) 持有人不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍然不能胜任工作的;

(2) 持有人严重失职、营私舞弊,给公司造成重大损害的;

(3) 持有人违反劳动合同、保密承诺、不竞争协议、员工手册或其他公司规章制度的规定,其行为已构成了公司可以直接开除的情形。

(4) 其他由于持有人的过错导致持有人与公司的劳动合同被解除的。

十、员工持股计划的变更和终止

(一) 员工持股计划的变更

员工持股计划变更须经全体管理委员会委员、持有人会议、公司董事会和股东大会同意。

(二) 员工持股计划的终止

1、本员工持股计划存续期限届满之日,本员工持股计划资产均使用完毕时,本员工持股计划自行终止。

2、员工持股计划终止必须经全体管理委员会委员、持有人会议、公司董事会和股东大会同意。

十一、员工持股计划终止后的处理办法

员工持股计划终止后,公司董事会和股东大会做出员工持股计划的终止决议后,应通知资产管理人,按照资产管理合同约定的步骤和期限完成清算,并将持有人持有本计划的份额分配和剩余财产。

十二、其他

(一) 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。

公司因执行员工持股计划而发生的费用,由持有人承担。

(二) 员工持股计划存续期间,由资产管理人负责管理。

(三) 本员工持股计划的解释权属于公司董事会。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2015年7月25日