

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2015-082

嘉凯城集团股份有限公司 第五届董事会第六十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六十七次会议于2015年10月16日以通讯方式发出通知,10月22日以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长边才先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《嘉凯城2015年员工持股计划(草案)》及其摘要。

为建立长效的激励机制,进一步促进公司建立、健全人才培养、激励和约束机制,充分调动公司管理层和员工工作积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合,使各方共同关注公司的长远发展,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》及深圳证券交易所相关规定,结合公司的实际情况,公司拟实施嘉凯城集团股份有限公司2015年员工持股计划。

公司职工代表大会已就拟实施的员工持股计划事宜充分征求了员工意见。

公司监事会针对具体持有人名单进行核查后对本案议案发表了检查意见。公司独立董事对本案议案发表了独立意见。公司将聘请律师事务所对员工持股计划的出具法律意见书,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。

根据相关规定,关联董事边才先生、李怀彬先生、俞耀宏先生回避表决。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

二、审议并通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理员工持股计划有关事项的议案》。

根据实施公司员工持股计划的需要,公司董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜,包括但不限于以下事项:

(1)授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;

(2)授权董事会对本公司员工持股计划的存续期限和提前终止作出决定;

(3)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,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

(4)授权董事会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。

除相关规定,关联董事边才先生、李怀彬先生、俞耀宏先生回避表决。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十四日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2015-083

嘉凯城集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体委员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2015年10月16日以通讯方式发出通知,10月22日以通讯表决方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席董荣生先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《嘉凯城2015年员工持股计划(草案)》及其摘要。

经核查,监事会认为:《嘉凯城2015年员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《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、法规及规范性文件的规定,本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。员工持股计划指定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合《嘉凯城2015年员工持股计划(草案)》及其摘要确定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划计划人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划有利于公司的长远发展,同意将《嘉凯城2015年员工持股计划(草案)》及其摘要提交公司股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

嘉凯城集团股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十四日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2015-084

嘉凯城集团股份有限公司 关于增加公司2015年第七次临时股东大会临时提案暨召开2015年第七次临时股东大会的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年10月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》,定于2015年11月4日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第七次临时股东大会。现将增加本次会议临时提案暨修改会议的补充通知公告如下:

一、增加提案情况

2015年10月23日,公司董事会收到公司大股东浙江浙商商业集团有限公司(以下简称“浙商集团”)发来的《关于增加嘉凯城集团股份有限公司2015年第七次临时股东大会临时提案的提议函》。提议在公司2015年第七次临时股东大会审议事项中增加《嘉凯城-2015年员工持股计划(草案)》及其摘要》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理员工持股计划有关事项的议案》再增加提案。

经公司董事会审核,浙商集团持有公司股份9513,560,276股,占公司总股本的28.46%,符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,提案程序合法,且上述提案具有明确议题和具体议题内容,同意将上述提案提交公司2015年第七次临时股东大会审议。

二、公司2015年第七次临时股东大会补充通知

本公司于2015年10月19日召开第五届董事会第六十六次会议,会议审议通过了《关于召开2015年第七次临时股东大会的议案》,本公司于2015年10月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

根据本公司大股东浙商集团《关于增加嘉凯城集团股份有限公司2015年第七次临时股东大会临时提案的提议函》,现将公司2015年第七次临时股东大会通知补充公告如下:

(一)召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2015年第七次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司章程的规定

4.会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间为:2015年11月4日下午2:30

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年11月3日下午15:00至2015年11月4日上午15:00时的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日:于2015年10月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:现场会议召开的地点为浙江省杭州市教工路10号欧美中心B座19楼嘉凯城会议室。

(二)会议审议事项

1.关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案;

2.逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》;

2.1发行规模

2.2票面金额和发行价格

2.3发行方式及发行对象

2.4偿债转让方式

2.5债券期限及品种

2.6债券利率

2.7担保方式

2.8募集资金用途

2.9决议有效期

证券代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2015-089

北京华联商厦股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年6月4日上午开市起停牌,并于2015年6月4日发布了《公司关于重大事项临时停牌的公告》(2015-047)。随后经本次筹划的重大事项为发行股份购买资产,经公司申请,公司股票于2015年6月11日开市起继续停牌,并发布《重大事项继续停牌公告》(2015-048)、《重大事项继续停牌公告》(2015-049)、《重大事项继续停牌公告》(2015-050)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-051)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-052)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-053)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-054)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-055)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-056)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-057)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-058)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-059)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-060)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-061)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-062)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-063)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-064)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-065)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-066)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-067)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-068)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-069)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-070)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-071)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-072)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-073)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-074)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-075)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-076)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-077)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-078)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-079)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-080)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-081)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-082)、《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案公司暂不复牌的提示性公告》(2015-083)。

2015年10月9日,公司召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司本

3.关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事长全权办理非公开发行公司债券有关事宜的议案;

4.关于本次非公开发行公司债券的偿债保障措施的议案;

5.《嘉凯城2015年员工持股计划(草案)》及其摘要;

6.关于提请股东大会授权公司董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案。

上述议案1-4经公司第五届董事会第六十六次会议审议通过,具体内容于2015年10月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上进行了披露;上述议案5-6已经公司第五届董事会第六十七次会议审议通过,具体内容于2015年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上进行了披露;

(三)会议登记办法:

1.登记方式:直接登记或信函、传真登记;本公司不接受电话方式登记。

2.登记时间:2015年11月2日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

3.登记地点:杭州市教工路18号欧美中心B座19楼董事会办公室。

4.登记办法:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

(四)参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:深交所股票的投票代码为“360918”。

(2)投票简称:“嘉凯投票”。

(3)投票时间:2015年11月4日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

(4)在投票当日,“嘉凯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(5)通过互联网系统进行网络投票的操作程序:

①进行投票时实时向选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报股票代码序号。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。每一议案均以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
1	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	1.00
2	逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》	2.00
2.01	发行规模	2.01
2.02	票面金额和发行价格	2.02
2.03	发行方式及发行对象	2.03
2.04	偿债转让方式	2.04
2.05	债券期限及品种	2.05
2.06	债券利率	2.06
2.07	担保方式	2.07
2.08	募集资金用途	2.08
2.09	决议有效期	2.09
3	关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事长全权办理非公开发行公司债券有关事宜的议案	3.00
4	关于本次非公开发行公司债券的偿债保障措施的议案	4.00
5	《嘉凯城2015年员工持股计划(草案)》及其摘要	5.00
6	关于提请股东大会授权公司董事会办理员工持股计划有关事项的议案	6.00

注:本次股东大会提案,议案2中有多个需表决的子议案。2.00元代表议案2“全部”子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案1,2.02元代表议案2中子议案2,依此类推。在股东对于议案2进行投票表决时,如果股东先对于子议案1、1.02元多项投票表决,然后对于议案2投票表决,以股东对于子议案2已投票表决的子议案的表决意见为准,未投票表决的子议案,则以对议案2的投票表决意见为准;如果股东先对议案2的投票表决,然后对于子议案的一项或多项议案投票表决,则以对议案2的投票表决意见为准。

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。

表2 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对议案的股票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的投票申报无效,视为参与投票。

2.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11月3日下午2:30起,结束时间为2015年11月4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《深交所投资者网络证券身份认证业务实施细则》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.股东根据获取的证券密码或数字证书,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。

3.网络投票其他注意事项

网络投票系统按投票人统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(1)其他事项

1.现场会议联系方式

通讯地址:杭州市教工路18号欧美中心B座19楼董事会办公室

邮政编码:310012

联系电话:0571-87376620

联系传真:0571-87922209

联系人:陈宇

2.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(六)备查资料

1.第五届董事会第六十六次会议决议;

2.第五届董事会第六十七次会议决议;

3.关于增加嘉凯城集团股份有限公司2015年第七次临时股东大会临时提案的提议函。

嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十四日

附件:《本表复印有效》

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司2015年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股票账户号码:

受托人姓名:

受托人营业执照/身份证号码:

本公司/本人对本次临时股东大会有关事项的表决意见:

议案序号	议案名称	表决意见
1	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	
2	逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》	
2.01	发行规模	
2.02	票面金额和发行价格	
2.03	发行方式及发行对象	
2.04	偿债转让方式	
2.05	债券期限及品种	
2.06	债券利率	
2.07	担保方式	
2.08	募集资金用途	
2.09	决议有效期	
3	关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事长全权办理非公开发行公司债券有关事宜的议案	
4	关于本次非公开发行公司债券的偿债保障措施的议案	
5	《嘉凯城2015年员工持股计划(草案)》及其摘要	
6	关于提请股东大会授权公司董事会办理员工持股计划有关事项的议案	

注:1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为限,若同一事项多项表决,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者同时一多项指示事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己意愿进行投票表决。

2.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

委托人:_____ 2015年 月 日

受托人:_____ 2015年 月 日

北京华联商厦股份有限公司董事会
2015年10月24日

次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案,并于2015年10月10日对外披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“预案”)等相关公告。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》(实施过渡期后的后续监管安排)的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露业务指引(2015年修订)》(深证上〔2015〕231号)等文件的相关要求,深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件和资料进行审核。目前,公司已收到深圳证券交易所管理组《关于对北京华联商厦股份有限公司的重组问询函》,并积极组织相关各方对重组问询函中提出的问题进行逐项落实。截止本公告披露日,公司正在准备上述问题的回复,并修订、补充发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的所有申报材料。

为确保本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案申报、披露的资料真实、准确、完整,防止出现股价异常波动,维护投资者权益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年10月26日开市起继续停牌,预计继续停牌不超过两个交易日。公司将对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意,将协同并督促相关各方完成工作,严格按照有关规定及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会
2015年10月24日

证券简称:嘉凯城 证券代码:000918

嘉凯城集团股份有限公司 2015年员工持股计划(草案)摘要

2015年10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。

特别提示

1、《嘉凯城集团股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》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》及其他有关法律、法规、规范性文件,以及《嘉凯城集团股份有限公司公司章程》制定。

2、本计划(草案)获得股东大会批准后,本员工持股计划将委托长江证券(上海)资产管理有限公司管理,并全权认购长江证券(上海)资产管理有限公司设立的长江资管嘉凯城1号集合资产管理计划的次级份额。长江资管嘉凯城1号集合资产管理计划主要通过二级市场购买等方式取得并持有嘉凯城股票。

3、员工持股计划的参与对象为公司员工,总人数不超过120人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

4、本计划(草案)获股东大会批准后,本员工持股计划设立时的资金总额上限为5000万元,具体金额根据实际出资资金金额确定,资金来源为公司员工自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。

5、根据长江资管嘉凯城1号集合资产管理计划按照不超过15:1的比例设立优先级份额和次级份额。由员工认购计划认购的次级份额,认购金额为2000万元。同时,在市场上募集不超过3000万元的优先资金,组成规模不超过5000万元的资产管理计划,用于二级市场购买公司股票。

对于次级份额而言,通过次级份额,放大了次级份额的收益或损失,若市场面临下跌,次级份额净值的跌幅可能大于本公司股票跌幅。上海萃泰高鑫公路建设发展有限公司承担动态补仓及优先补仓本息差额补足义务。

6、本员工持股计划筹集资金总额上限为5000万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1元,本员工持股计划的份数为5000万份。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%,单个员工所持持股计划份额(含当期)所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。

员工持股计划的存续期限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股份及通过股权激励获得的股份。

7、员工持股计划的存续期限自本员工持股计划存续期不超过18个月,自本员工持股计划(草案)通过股东大会审议之日起计算。本计划所获标的股票的锁定期为:通过二级市场购买或大宗交易取得获得的股票的,锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户登记至长江资管嘉凯城1号集合资产管理计划名下之日起计算,通过其他方式获得股票的,按照国家相关法律法规规定执行。

8、公司董事会对本员工持股计划进行审议通过后,公司将发出召开股东大会的通知,审议本员工持股计划,本员工持股计划经公司股东大会批准后方可实施。

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。

10、本员工持股计划实施过程中,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

第十一章 其他重要事项 2 释义

本草案中,除文字另有所指,下列词语具有如下含义:

嘉凯城、本公司、公司	指	嘉凯城集团股份有限公司
嘉凯城集团、嘉凯城	指	嘉凯城集团股份有限公司
员工持股计划、计划	指	嘉凯城集团股份有限公司2015年员工持股计划
草案、本草案、本员工持股计划	指	嘉凯城集团股份有限公司2015年员工持股计划(草案)
持有人	指	参加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
长江资管	指	长江证券(上海)资产管理有限公司
长江资管嘉凯城1号集合资产管理计划、本集合计划、集合计划	指	长江资管嘉凯城1号集合资产管理计划
《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》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》
《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》
《备忘录第34号》	指	《中小企业板信息披露业务备忘录第34号:员工持股计划》
《公司章程》	指	《嘉凯城集团股份有限公司章程》
《员工持股计划管理办法》	指	《嘉凯城集团股份有限公司2015年员工持股计划管理办法》
《员工持股计划认购协议书》	指	《嘉凯城集团股份有限公司2015年员工持股计划认购协议书》
中国证监会、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
中国证券登记结算有限公司	指	中国证券登记结算有限公司
人民币元、元	指	人民币元、人民币元、人民币元

第一章 总则

本员工持股计划根据《公司法》、《证券法》、《上市公司》、《规范运作指引》、《指导意见》、《备忘录第34号》以及其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》制定,遵循公平、公正、公开的原则,旨在完善公司治理结构,确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

本员工持股计划遵循的基本原则

(一)依法合规原则

(二)自愿参与原则

(三)风险自担原则

第二章 本员工持股计划的持有人

一、员工持股计划持有人的确定依据

所有持有人均在公司及下属子公司任职,并为公司或下属子公司签订劳动合同且领取报酬。

特别提示:

1.公司员工持股计划的持有人应符合下述标准之一:

1.公司董事(不含独立董事及外部董事),副经理、高级管理人员。

2.在公司及下属子公司任职的核心骨干员工。

3.经董事会认定有卓越贡献的其他员工。

二、员工持股计划持有人的范围

本员工持股计划的持有人包括公司部分董事、监事、高级管理人员和其他员工,合计不超过120人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

三、员工持股计划持有人的核实

公司监事会对持有人名单予以核实,并将核实情况在股东大会上予以说明。

公司聘请的律师对持有人的资格等情况是否符合相关法律法规、《公司章程》以及本员工持股计划出具法律意见。

四、本员工持股计划认购原则,持有人名单及份额分配情况

员工持股计划设立时的资金总额上限为5000万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1元,本员工持股计划的份数为5000万份。

员工持股计划的参与对象为公司员工,其中:参加本员工持股计划的董事、监事和高级管理人员共计8人,认购总份额为646万份,占员工持股计划总份额的比例为32.25%;其他员工认购不超过112人,认购总份额不超过1356万份,占员工持股计划总份额的比例为67.75%。

第三章 本员工持股计划的资金来源和股票来源

一、本员工持股计划的资金来源

公司员工的资金来源为公司员工合法薪酬及法律、行政法规允许的其他方式。

二、本员工持股计划的股票来源

本计划(草案)获得股东大会批准后,本员工持股计划将委托长江资管管理,并全权认购长江资管设立的长江资管嘉凯城1号集合资产管理计划的次级份额。该资产管理计划在公司股东大会审议通过员工持股计划后6个月内通过二级市场购买、受让实际控制人股份以及法律法规许可的其他方式获得公司股票并持有。

三、本员工持股计划设立的标的股票规模

公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%,单个员工所持持股计划份额(含当期)所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,最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

第四章 本员工持股计划的存续期限及锁定期

一、本员工持股计划的存续期限

1.本员工持股计划的存续期为不超过18个月,自草案通过股东大会审议之日起计算。

2.本员工持股计划的存续期上限不超过18个月,经持有人会议和公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长。

3.如因公司股票停牌或者波动率区间较短等情况,导致长江资管嘉凯城1号集合资产管理计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时,经持有人会议和公司董事会审议通过后,员工持股计划可延期。

5.公司股票停牌期间,公司将及时披露股票停牌期间,导致长江资管嘉凯城1号集合资产管理计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时,经持有人会议和公司董事会审议通过后,员工持股计划可延期。

6.公司股票停牌期间,公司将及时披露股票停牌期间,导致长江资管嘉凯城1号集合资产管理计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时,经持有人会议和公司董事会审议通过后,员工持股计划可延期。

7.公司股票停牌期间,公司将及时披露股票停牌期间,导致长江资管嘉凯城1号集合资产管理计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时,经持有人会议和公司董事会审议通过后,员工持股计划可延期。

8.公司股票停牌期间,公司将及时披露股票停牌期间,导致长江资管嘉凯城1号集合资产管理计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时,经持有人会议和公司董事会审议通过后,员工持股计划可延期。

9.公司股票停牌期间,公司将及时披露股票停牌期间,导致长江资管嘉凯城1号集合资产管理计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时,经持有人会议和公司董事会审议通过后,员工持股计划可延期。