

信息披露 Disclosure

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2017041 北部湾港股份有限公司关于举办 上市公司投资者集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,北部湾港股份有限公司将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年广西辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(<http://roadshow.sseinfo.cn>)或关注微信公众号:上证路演中心,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2017年5月26日(星期四)13:30至17:00,届时公司将邀请董事长、总经理和董事会秘书等高级管理人员等将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。

欢迎广大投资者积极参与,特此公告。

上证路演中心微信公众号:

北部湾港股份有限公司董事会
2017年5月22日

股票代码:000572 股票简称:海马汽车 编号:2017-22 海马汽车集团股份有限公司关于参加 海南辖区上市公司2016年度业绩网上集体说明会”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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通和联系,切实提升上市公司透明度和治理水平,海南辖区上市公司协会与深圳证券信息有限公司联合举办“海南辖区上市公司2016年度业绩网上集体说明会”活动,活动时间为2017年5月26日15:00-17:00,平台登陆地址为:<http://rs.p5w.net>。

届时,公司主要高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司2016年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对一”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

海马汽车集团股份有限公司董事会
2017年5月23日

证券代码:000258 证券简称:闽发铝业 公告编号:2017-041 福建省闽发铝业股份有限公司关于收到中标通知书等事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月20日收到中国铝业工业兴建建设有限公司招投标的《中标通知书》,中标公司为漳州招商局经济技术开发区富山-滨海明珠项目铝板工程的中标单位。《中标通知书》的主要内容如下:

工程名称:漳州招商局经济技术开发区富山-滨海明珠项目铝板工程

中标价:20,430,784.32元

本次中标金额占公司2016年度经审计营业收入的1.96%。若公司能够签订正式项目合同并顺利实施,将对公司经营业绩产生积极影响。

公司虽已收到《中标通知书》,但项目尚未签订正式合同,合同签订及合同条款尚存在不确定性,具体内容以最终签署的合同为准,公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

关于新增中国国际金融股份有限公司为销售机构的公告

根据中金基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)签署的基金销售协议,自2017年5月23日起,本公司旗下由中金利佛型证券投资基金(基金代码:A类003811、C类003812)、中合沪深300指数增强型发起式证券投资基金(基金代码:A类003016、C类003579)、中合中证500指数增强型发起式证券投资基金(基金代码:A类003016、C类003579)、中合量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:003832)、中合丰润灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类004712、B类004713,该基金募集期是2017年5月23日至6月22日)、中合丰润灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类004714、B类004715,该基金募集期是2017年5月23日至6月22日)增加中金公司作为销售机构,投资者可在中金公司营业网点办理上述基金的账户开户、申购、赎回及转换等业务。具体办理流程请咨询中金公司有关规定。

投资者可通过以下途径咨询详情:

中国国际金融股份有限公司

富兰克林海安享货币市场基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2017年5月23日

1 公告基本信息	
基金名称	富兰克林海安享货币市场基金
基金简称	国富安享货币
基金代码	004120
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年5月22日
基金管理人名称	国富富兰克林基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《富兰克林海安享货币市场基金招募说明书》、《富兰克林海安享货币市场基金基金合同》

2 基金募集情况	
基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2016]2790号
基金募集期间	自2017年5月16日至2017年5月17日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特普普通)
募集资金总额及基金托管专户的日期	2017年5月19日
募集有效认购户数(单位:户)	339
募集期间累计认购金额(单位:元)	430,026,610.41
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	12,926.54
有效认购户数	430,026,610.41
募集份额(单位:份)	12,926.54
合计	430,039,536.95
其中:募集期间基金管理 人运用固有资金认购本 基金情况	占基金总份额比例 0.00%
其他需要说明的事项	
其中:募集期间基金管 理的从业人员认购本基 金情况	占基金总份额比例 0.0002%
募集期限届满基金是否 符合法律法规规定的办 理基金备案的条件	是
向中国证监会办理基金 备案手续获核准的日期	2017年5月22日

注:

- 本次基金募集期间所发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等相关费用不从基金财产中列支。
- 本公司高级管理人员、基金投资和研究人员负有持有本基金基金份额总量的数量区间为0-10万份(含)。
- 本基金的基金经理未持有本基金基金份额。
- 其他需要提示的事项

投资者可以到本基金销售机构的网点查询认购交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.tsfund.com)或客户服务电话(4007004518,95105680或021-38789555)查询交易确认情况。

根据本基金招募说明书和基金合同的有关规定,本基金管理人将自基金合同生效之日起三个月内开始办理基金的日常申购、赎回业务。本基金管理人会在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间,敬请投资者关注。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金以1元初始面值开展基金募集,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。基金管理人的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证。敬请投资者注意投资风险。

国富富兰克林基金管理有限公司
二〇一七年五月二十三日

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2017-049 万泽实业股份有限公司 关于大股东股权质押情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司大股东万泽集团有限公司(以下简称“万泽集团”)于2016年7月14日将其持有的本公司无限售条件的流通股15,470,000股(占本公司总股本的3.15%)质押给申万宏源证券有限公司,为其贷款提供质押担保。2017年5月22日,本公司接到万泽集团的通知,获悉万泽集团在2017年5月19日将其持有的本公司无限售条件的流通股1,000,000股(占本公司总股本的0.20%)增加质押给申万宏源证券有限公司。万泽集团已完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权质押登记手续。

截至2017年5月16日,万泽集团持有公司股份257,610,875股,占本公司总股本的52.38%。目前万泽集团质押股份余额200,023,775股,占本公司总股本的40.67%。万泽集团资信状况良好,具备资金偿还能力,质押风险可控,不会导致公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险,万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。

特此公告。

万泽实业股份有限公司董事会
2017年5月22日

证券代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:临证字[2017]-035 债券代码:122342和122369 债券简称:T3包钢03和T3包钢04 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会(以下简称“公司”)于近日收到独立董事郑东先生提交的书面辞职报告,因个人工作原因郑东先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后郑东先生将不再担任公司任何职务。

鉴于郑东先生辞去公司独立董事后,导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司实施独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,公司将尽快按照有关规定选举新的独立董事。在此之前,郑东先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职务。

郑东先生在担任公司独立董事期间认真负责,勤勉尽责,为公司的规范运作发挥了积极作用。在此,公司对郑东先生在担任公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2017年5月23日

公告编号:2017-041 福建省闽发铝业股份有限公司关于收到中标通知书等事项的公告

二、公司近日收到中国模板脚手架协会颁发的《中国模板脚手架协会企业资质等级认证证书》,证书主要内容如下:

证书编号:MJ17-099A

资质等级:一级

有效期:2020年4月28日

发证机关:中国模板脚手架协会

上述资质的取得有利于公司铝模板业务的拓展,提升公司业务的竞争能力,对公司承接工程项目产生一定的积极影响。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2017年5月22日

中金基金管理有限公司 2017年5月23日

客服电话:010-65061166

网址:www.cicc.com

投资者也可通过中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或客服热线400-868-1166咨询有关详情。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金投资有风险,敬请投资者认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2017年5月23日

证券代码:002212 债券代码:112179 证券简称:南洋股份 债券简称:13南洋债 公告编号:2017-043 广东南洋电缆集团股份有限公司 公司债券付息公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

广东南洋电缆集团股份有限公司2013年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2017年5月31日支付2016年5月30日至2017年5月29日期间的利息6.00元(含税)/张。本次债券付息期限的登记日为2017年5月26日,凡在2017年5月26日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。

1、债券名称:广东南洋电缆集团股份有限公司2013年公司债券

2、债券代码:112179

3、债券简称:13南洋债

4、债券发行规模:100元/张

5、债券发行数量:6,500,000张

6、债券利率、期限及规模:

本期公司债券为固定利率债券,债券票面利率为6.00%,在债券存续期内前5年固定不变,期限为7年,第5年末未支付人上调整票面利率选择权及投资者回售选择权,发行规模为人民币6.5亿元。

5、每张派息额:6.00元(含税)/张

6、债券起息日、付息日、付息方式:

(1)年付息次数:1次/年

(2)起息日:2013年5月30日

(3)付息日:2014年至2020年每年的5月30日为上一个计息年度的付息日(遇节假日顺延至其后第一个工作日,下同)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2014年至2018年每年的5月30日。本期公司债券到期日为2020年5月30日,到期支付本金及最后一期利息。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2018年5月30日。

(4)付息方式:本期公司债券债券持有人有权选择在本期公司债券债券第5个计息年度的付息日将其持有的债券全部或部分按面值(含当期利息)回售给公司,采用单利按年付息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付,本期债券每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积之和,于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。

七、下一付息期情况:

(1)下一付息期票面利率:6.00%

(2)下一付息期起息日:2017年5月30日

8、信用评级:2016年6月17日,中诚信证券评估有限公司出具了《广东南洋电缆集团股份有限公司2013年公司债券跟踪评级报告(2016)》,公司债券信用等级为AA,公司主体信用等级为AA,评级展望稳定。

9、担保情况:本期债券为无担保债券。

10、上市时间和地点:本期债券于2013年7月23日在深圳证券交易所上市交易。

11、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、 本次债券付息方案

本期期限为7年的“13南洋债”票面利率为6.00%,本次付息每10张“13南洋债”派发利息人民币60.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有者取得的实际每10张派发利息为54.40元;扣税后非居民企业(包括QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为54.40元。

关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明如下:

一、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征收税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

二、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业企业所得税源泉扣缴管理办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应纳税10%企业所得税,由公司负责代扣代缴。

三、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日

1、权益登记日:2017年5月26日

2、除息日:2017年5月31日

3、付息日:2017年5月31日

四、债券付息对象

本次付息对象为截止2017年5月26日深交所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的债券持有人。

2017年5月26日(含)以前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。

五、债券付息方法

本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息,在本次债券付息前2个交易日前,本公司会将本期债券付息利息到账情况上传至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次兑付计划给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其它机构)。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。

六、备查文件

中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。

广东南洋电缆集团股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十三日

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临2017-040 福建东百集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2017年5月22日以现场结合通讯方式在东南大道17楼第二届会议室召开,会议通知已于2017年5月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集程序、召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过《公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要(修订稿)》,同意对公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的部分内容进行调整,具体内容详见同日公告。

根据公司2016年年度股东大会对董事会的授权,本次对第一期员工持股计划相关内容的修订在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议,且已按照已于2017年5月17日以电子邮件方式发出。本次会议召集程序、召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过《公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要(修订稿)》,同意对公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的部分内容进行调整,具体内容详见同日公告。

根据《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要求,本议案的决议决策程序合法、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公司员工持股计划的情形。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2017年5月23日

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临2017-041 福建东百集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2017年5月22日以现场结合通讯方式在东南大道17楼第二届会议室召开,会议通知已于2017年5月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会监事以记名投票方式审议通过《公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要(修订稿)》(具体内容详见同日公告)。

监事会认为:公司本次对第一期员工持股计划的修订符合公司实际情况及《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要求,本议案的决议决策程序合法、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公司员工持股计划的情形。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
监事会
2017年5月23日

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临2017-042 福建东百集团股份有限公司关于 第一期员工持股计划修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议及2016年年度股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》及相关议案,同意公司实施第一期员工持股计划。自2017年4月19日3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其他指定信息披露载体披露了《公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要(修订稿)》,具体内容如下:

草案章节	主要内容
原内容:	
(二)员工持股计划的持有人情况	
出资参加本公司员工持股计划的员工约为30人,其中,公司董事、监事、高级管理人员3人,分别为朱红志、刘兴、宋克均,合计认购份额约为228万份,占员工持股计划总份额的比例为22.8%,其他员工合计认购份额约为771万份,占员工持股计划总份额的比例为77.1%,预留份额为2000万份,占员工持股计划总份额的比例为20%。	
本公司员工持股计划筹集资金总额上限为10000万元,其中,公司董事、监事、高级管理人员与其其他员工的出资比例具体如下:	
序号 持有人 出资额(万元) 比例	
1 朱红志 1000 10%	
2 刘兴 785 7.85%	
3 宋克均 500 5%	
4 其余员工 5715 57.15%	
5 预留份额 2000 20%	
6 总计 10000 100%	
员工持股计划最终参与人员以及持有具体持有份额以员工最后实际缴纳的出资额对应的份额为准。	
修订后内容:	
(二)员工持股计划的持有人情况	
出资参加本公司员工持股计划的员工约为21人,其中,公司董事、监事、高级管理人员5人,分别为朱红志、刘兴、宋克均、王黎民、袁善举,合计认购份额约为285万份,占员工持股计划总份额的比例为28.5%,其他员工合计认购份额约为771万份,占员工持股计划总份额的比例为77.1%,预留份额为2000万份,占员工持股计划总份额的比例为20%。	
本公司员工持股计划筹集资金总额上限为10000万元,其中,公司董事、监事、高级管理人员与其其他员工的出资比例具体如下:	
序号 持有人 职务 出资额(万元) 比例	
1 朱红志 董事长 1000 10%	
2 刘兴 董事、副总裁兼财务总监 785 7.85%	
3 宋克均 董事、副总裁兼财务总监 500 5%	
4 王黎民 董事、副总裁兼财务总监 2000 20%	
5 袁善举 副总裁 2000 20%	
6 其余员工 -- 3715 37.15%	
总计 -- 10000 100%	
员工持股计划最终参与人员以及持有具体持有份额以员工最后实际缴纳的出资额对应的份额为准。	

除上述内容调整外,《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的其他内容无变化。《公司第一期员工持股计划(草案)》(修订稿)及其摘要(修订稿)详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2017年5月23日

证券简称:东百集团 证券代码:600693 福建东百集团股份有限公司 第一期员工持股计划(草案 摘要(修订稿))

二零一七年五月

本公司及董事会全体成员保证员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

特别提示

一、《福建东百集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)摘要》系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《福建东百集团股份有限公司章程》的规定,由公司董事会制定并审议通过。

二、第一期员工持股计划拟筹集资金总额上限为10000万元(含),资金来源为公司合法薪酬、自筹资金及其他合法合规方式获得的资金等。

单个员工必须认购1万份以上,且最低认购金额为1万元(即1万份)。任一持有人在任一时间点所持本公司全部存续实施标的员工持股计划对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%;员工持股计划实施后,本公司在任一时间点全部存续实施的员工持股计划所对应股票总数累计不超过公司股本总额的10%;员工持股计划持有人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的股份及通过股权激励获得的股份。

三、本公司员工持股计划存续期限为24个月,自股东大会审议通过员工持股计划之日起算。员工持股计划存续期满后,该员工持股计划按照1:1的比例设立优先级份额、劣后级份额,设立时计划份额合计为20000万份(含),资金总额上限为20000万元(含),每份份额金额1元。对于劣后级份额而言,通过份额认购,放大了劣后级份额的收益或损失,劣后级份额净值的跌幅可能大于本公司股票跌幅。本公司员工持股计划设立后通过该计划委托东百证券股份有限公司设立兴证资管鑫发-东百集团员工持股计划定向资产管理计划,受托管理员工持股计划的全部委托资产,该定向资产管理计划主要投资范围为东百集团股票(标的股票)。

四、本公司股东大会通过员工持股计划前6个月内,该定向资产管理计划通过二级市场购买(包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让)等法律法规许可的方式进行标的股票的投资。

五、本公司员工持股计划的存续期限为36个月,自股东大会审议通过员工持股计划并且员工持股计划成立之日起算。本公司员工持股计划存续期满后,该员工持股计划按照1:1的比例设立优先级份额、劣后级份额,放大了劣后级份额的收益或损失,劣后级份额净值的跌幅可能大于本公司股票跌幅。

六、公司董事会对员工持股计划进行审议且无异议时,公司将发出召开股东大会通知,审议员工持股计划。公司审议员工持股计划的股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统和中国证券登记结算系统向公司股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

七、本公司员工持股计划必须满足如下条件方可实施:第一期员工持股计划(草案)经公司股东大会批准。

8、员工持股计划实施后,将不会导致公司股权结构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理解:

简称	释义
东百集团/公司、本公司	指福建东百集团股份有限公司
员工持股计划、本计划、员工持股计划	指福建东百集团股份有限公司第一期员工持股计划
《管理办法》	指《福建东百集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
本计划草案、员工持股计划	指《福建东百集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》
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
高级管理人员	指东百集团的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《福建东百集团股份有限公司章程》规定的其他人员
定向计划、定向资产管理计划、本定向计划	指兴证资管鑫发-东百集团员工持股计划定向设立的受托管理员工持股计划全部委托资产的兴证资管鑫发-东百集团员工持股计划定向资产管理计划
标的股票	指本定向计划成立后自购买和持有的股票总数(包括东百集团股票)
受托人	指兴证资管鑫发设立的受托管理员工持股计划的受托人,即具有资产管理资质的信托公司代表作为员工持股计划的实施设立的信托集合资金信托计划
定向计划管理人、兴证资管	指兴证证券资产管理有限公司
管理合同	指兴证资管鑫发设立的兴证资管鑫发-东百集团员工持股计划定向资产管理合同
信托计划	指员工持股计划定向设立的信托计划
中国证监	指中国证券监督管理委员会
中国证监会	指中国证监会
人民币元、元	指人民币元、人民币元、人民币元
《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》
《劳动合同法》	指《中华人民共和国劳动合同法》
《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》
《披露指引》	指《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》
《公司章程》	指《福建东百集团股份有限公司章程》

本文中若出现数值的各项数值之和与尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

一、员工持股计划的总则

(一) 员工持股计划的目的

公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《福建东百集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》,规范、规范性文件,并经高级管理人员审议通过,并经股东大会审议通过,符合《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》等法律法规及规范性文件的要求,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公司员工持股计划的情形。

(二) 员工持股计划的基本原则

1、依法合规原则

公司实施员工持股计划,严格按照法律法规及规范性文件的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地披露信息,任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等违法操作。

2、自愿参与原则

公司实施员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加的原则,公司不得摊派、强行分配等方式强制员工参与本公司员工持股计划。

(三) 风险自担原则

员工持股计划参与人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。

二、员工持股计划的参加对象及确定标准

(一) 员工持股计划的参加对象及确定标准

员工持股计划的参加对象系依据《公司法》、《证券法》、《劳动合同法》、《指导意见》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定而确定,公司员工依照合法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本公司员工持股计划。

本期员工持股计划的参加对象为公司董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的员工,参加对象在公司或下属子公司全职工作,领取薪酬,并签订劳动合同。

(二) 员工持股计划的持有人情况

出资参加本公司员工持股计划的员工约为21人,其中,公司董事、监事、高级管理人员5人,分别为朱红志、刘兴、宋克均、王黎民、袁善举,合计认购份额约为285万份,占员工持股计划总份额的比例为28.5%,其他员工合计认购份额约为771万份,占员工持股计划总份额的比例为77.1%,预留份额为2000万份,占员工持股计划总份额的比例为20%。

三、员工持股计划筹集资金总额上限为10000万元,其中,公司董事、监事、高级管理人员与其他员工的出资比例具体如下:

序号	持有人	职务	出资额(万元)	比例
1	朱红志	副董事长	1000	10%
2	刘兴	董事、副总裁兼财务总监	785	7.85%
3	宋克均	董事、副总裁兼财务总监	500	5%
4	王黎民	副总裁	2000	20%
5	袁善举	副总裁	2000	20%
6	其余员工	--	3715	37.15%
总计	--	--	10000	100%

员工持股计划最终参与人员以及持有具体持有份额以员工最后实际缴纳的出资额对应的份额为准。

四、员工持股计划的资金来源

(一) 员工持股计划的资金来源

公司员工参与本公司员工持股计划的资金来源为其合法薪酬、自筹资金及其他合法合规方式获得的资金等。

本公司员工持股计划拟筹集资金总额上限为10000万元(含),每份份额为1.00