

证券代码：000690

证券简称：宝新能源

公告编号：2015-025

广东宝丽华新能源股份有限公司 员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

广东宝丽华新能源股份有限公司员工持股计划第一次持有人会议于 2015 年 6 月 1 日下午 16:00 在公司会议厅召开，会议由公司董事长宁远喜先生召集、主持。会议应出席持有人 25 人，实际出席 23 人，代表份额 46,265,696 份，占公司首期员工持股计划总份额的 80.66%。会议召集、召开符合公司《2015 年至 2024 年员工持股计划》、《员工持股计划管理办法》的有关规定。经与会持有人审议，全体持有人以签字方式通过了以下议案：

一、选举宁远喜、刘泮、丁珍珍为员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期同公司员工持股计划的存续期。

同意份额 46,265,696 份，占出席会议所有股东所持份额的 100%；反对份 0 份；弃权份额 0 份。

二、授权员工持股计划管理委员会按公司《员工持股计划管理办法》的规定，代表持有人统一管理各期员工持股计划，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。

同意份额 46,265,696 份，占出席会议所有股东所持份额的 100%；反对份 0 份；弃权份额 0 份。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月二日