



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：16-64

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第六届董事会第四次会议（临时）决议公告

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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（临时）于2016年12月12日16:00时以通讯方式召开，本次会议的通知于2016年12月9日电子邮件、电话等方式送达。本届董事会董事共有9名，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司3名监事、4名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划》的议案

经公司2015年第一次临时股东大会审议通过后，公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），本次员工持股计划委托汇添富基金管理股份有限公司管理，并全额认购汇添富基金管理股份有限公司设立的汇添富-芭田股份-双喜盛世47号资产管理计划（以下简称“汇田47号资管计划”）中的份额。

截至2015年4月29日，汇添富基金管理股份有限公司通过二级市场以买入均价为18.3279元/股的价格完成购买公司股票16,252,751股，占公司总股本的1.83%。

资管计划所购上述股票锁定期为自《关于第一期员工持股计划购买完成的公告》披露之日起12个月，锁定期已于2016年4月30日届满。届满后经本次员工计划持有人会议审议通过，截至目前，汇田47号资管计划所持的公司股份已全部变现。

根据《员工持股计划（草案）》的相关规定，员工持股计划锁定期满后，存续期内，当资管计划名下的资产全部变现时，员工持股计划可提前终止，后续将



进行清算、分配工作。

二、备查文件

公司第六届董事会第四次会议（临时）决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十三日