

百洋产业投资集团股份有限公司董事会 关于公司第一期员工持股计划（草案）符合 《指导意见》等相关规定的说明

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（草案）（以下简称“本次员工持股计划”）依据《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》（以下简称“指导意见”）等有关法律法规和《公司章程》的规定制定，现对有关规定进行如下说明：

1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。

2、本次员工持股计划符合《指导意见》员工持股计划的基本原则。

3、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。

4、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

5、监事会对公司本次员工持股计划持有人名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

6、公司本次员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规定。

特此说明。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月七日