

成都利君实业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

成都利君实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于 2017 年 10 月 9 日以通讯方式发出,会议于 2017 年 10 月 13 日上午 10:00 在成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室召开,本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议由董事长何亚民先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议:

一、关于终止自有资金投资新产品研发中心建设项目的议案

结合当前经济形势及行业发展趋势和自身生产经营实际情况,为保证公司资金的有效使用,切实维护股东利益,公司董事会同意终止以自有资金投资新产品研发中心建设项目。新产品研发中心建设项目计划投资总额为 10,000 万元,实际投资 3,422.95 万元。关于终止自有资金投资新产品研发中心建设项目的公告内容详见 2017 年 10 月 14 日的《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>)本公司公告。

议案表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、关于《成都利君实业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案

为进一步完善公司治理结构,建立公司经营管理激励机制,有效调动公司管理层和员工的积极性、创造性,提高全体员工的凝聚力,促进公司持续、健康、长远的发展。根据相关法律、法规的规定和要求,结合公司实际情况,拟定《成都利君实业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,公司监事会对本议案发表了同意意见。《成都利君实业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要内容详见 2017 年 10 月 14 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司公告。

审议本议案时,董事胡益俊先生为本次员工持股计划参与人员,董事何亚民先生、何佳女士为本次员工持股计划关联董事,对本议案回避表决。

议案表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本次员工持股计划的关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

三、关于制定《第一期员工持股计划管理办法》的议案

为规范公司员工持股计划的实施，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》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定公司《第一期员工持股计划管理办法》。

关于公司《第一期员工持股计划管理办法》内容详见 2017 年 10 月 14 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）本公司公告。

审议本议案时，董事胡益俊先生为本次员工持股计划参与人员，董事何亚民先生、何佳女士为本次员工持股计划关联董事，对本议案回避表决。

议案表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本次员工持股计划的关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

四、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权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、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会制定并修改《第一期员工持股计划管理办法》；
- 4、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 5、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，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 7、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
- 8、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。

上述授权自股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

审议本议案时，董事胡益俊先生为本次员工持股计划参与人员，董事何亚民先生、何佳女士为本次员工持股计划关联董事，对本议案回避表决。

议案表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本次员工持股计划的关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

五、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会。

公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见 2017 年 10 月 14 日的《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>) 本公司公告。

议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 14 日