

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2017-081

## 河南辉煌科技股份有限公司

### 关于终止公司第二期员工持股计划的公告

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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）第六届董事会第八次会议于2017年10月27日召开，审议通过了《关于终止公司第二期员工持股计划的议案》，具体情况公告如下：

#### 一、公司第二期员工持股计划的基本情况

公司于2017年8月14日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》；2017年9月4日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于取消股东大会并择日另行召开股东大会的议案》。具体内容详见2017年8月15日、2017年9月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

#### 二、公司第二期员工持股计划的终止原因

2017年8月15日，发布《第二期员工持股计划（草案）》及摘要等相关公告以来，公司一直积极与具有资质的相关金融机构进行了多方洽谈和沟通，但第二期员工持股计划中的资金来源和担保方面难以做出符合各方要求的安排，导致集合信托计划合同细节及关键条款不能达成一致，无法继续推进该事项。现经公司审慎研究，决定终止本次员工持股计划事项，待条件成熟时再积极启动。

#### 三、公司第二期员工持股计划的终止对公司的影响

公司终止本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公司将继续根据实际经营情况及员工意愿，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，以实现公司和员工个人的共同发展。

#### **四、独立董事的独立意见**

公司终止本次员工持股计划，是综合考虑了公司目前的情况并经审慎研究决定的，不存在损害公司及中小股东权益的情形。本次审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和公司内部规章制度的规定。因此，我们同意终止公司第二期员工持股计划事项。

#### **五、备查文件**

- 1、第六届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事关于终止公司第二期员工持股计划的独立意见

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2017年10月30日