

股票代码：000042
债券代码：112281

股票简称：中洲控股
债券简称：15 中洲债

公告编号：2018—28 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司关于 延长公司 2016 年员工持股计划存续期的公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于延长公司 2016 年员工持股计划存续期的议案》，现将公司 2016 年员工持股计划的相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划基本情况

1、公司于 2016 年 4 月 15 日召开公司第七届董事会第三十四次会议、于 2016 年 4 月 28 日召开公司 2015 年度股东大会，审议通过了《关于〈深圳市中洲投资控股股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施 2016 年员工持股计划，并委托鹏华资产管理（深圳）有限公司设立“鹏华资产中洲控股员工持股资产管理计划”进行管理，计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。具体内容详见公司 2016 年 4 月 16 日、2016 年 4 月 29 日、2016 年 6 月 1 日、2016 年 6 月 29 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的相关公告及进展情况公告。

2、本次员工持股计划存续期为 24 个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起算，即自 2016 年 4 月 28 日至 2018 年 4 月 27 日，本次员工持股计划的存续期届满后自行终止。

3、截至 2016 年 7 月 13 日，公司 2016 年员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统累计买入公司股票 18,306,493 股，成交金额为 288,354,966.55 元，成交均价 15.75 元/股，买入股票数量占公司总股本的 2.75%。员工持股计划所购买股票的锁定期为自 2016 年 7 月 13 日起 12 个月。本次员工持股计划所购买的公司股票锁定期已于 2017 年 7 月 12 日届满，具体详见公司于 2017 年 7 月 12 日发布的 2017-98 号公告。

4、2017 年 12 月，公司 2016 年员工持股计划通过集合竞价减持公司股份 214,000 股。

截至本公告披露日，公司 2016 年员工持股计划剩余 18,092,493 股股票，占目前公司总股份数的 2.72%。

二、延长本次员工持股计划存续期的情况

根据《深圳市中洲投资控股股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）》的规定，“本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。”

基于对公司未来发展的信心，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，公司于 2018 年 2 月 12 日召开了深圳市中洲投资控股股份有限公司 2016 年员工持股计划第二次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，审议通过了《关于延长公司 2016 年员工持股计划存续期的议案》。2018 年 2 月 27 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十次会议，在关联董事回避表决的情况下，审议并通过了《关于延长公司 2016 年员工持股计划存续期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长一年，至 2019 年 4 月 27 日。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十七日