

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2019-109

鸿达兴业股份有限公司 关于终止公司第一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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月4日召开第六届董事会第三十七次（临时）会议和第六届监事会第二十七次（临时）会议，分别审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》，决定终止实施公司第一期员工持股计划。具体情况如下：

一、本期员工持股计划实施进展情况

公司于2018年7月19日召开的第六届董事会第二十二次（临时）会议和2018年8月6日召开的2018年度第四次临时股东大会审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2018年7月21日披露《公司第一期员工持股计划（草案）》等与本次员工持股计划相关的公告。公司本期员工持股计划原计划于股东大会通过后的6个月内（即2019年2月5日前）完成标的股票的购买，后经综合考虑本次员工持股计划的进展情况，同时为保障全体持有人的利益，经公司于2019年1月30日召开的第六届董事会第三十次（临时）会议审议通过，根据股东大会授权，董事会决定将本次员工持股计划实施期间延长6个月，即至2019年8月5日前完成股票购买。

公司股东大会审议通过本次员工持股计划相关议案后，公司一直积极推进员工持股计划的相关事宜，本次员工持股计划由专业资产管理机构进行管理，员工持股计划募集资金全额认购由管理机构为本员工持股计划设立的私募证券投资基金，目前，已完成员工认购款缴纳、公司激励基金提取及私募证券投资基金募集等工作。截至目前，由于私募证券投资基金无法完成备案，尚未开始购买股票。

二、终止本次员工持股计划的原因

公司和相关金融机构积极推进,但仍无法在期限内完成本次员工持股计划的私募证券投资基金的备案工作,无法在2019年8月5日前完成标的股票的购买。综合考虑目前的市场环境等因素,根据《公司第一期员工持股计划(草案)》的有关规定,经公司于2019年8月4日召开的第六届董事会第三十七次(临时)会议审议通过,决定终止公司第一期员工持股计划。

三、员工持股计划终止履行的审批程序

根据公司于2018年8月6日召开的2018年度第四次临时股东大会对公司董事会的授权:“授权董事会办理员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照员工持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项。”本次终止公司第一期员工持股计划事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见如下:公司终止第一期员工持股计划,是综合考虑目前的市场环境等因素后提出的。公司决定终止员工持股计划的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》、《公司第一期员工持股计划(草案)》的相关规定,公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序,关联董事在审议该项议案时均已回避表决。本次员工持股计划的终止不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。因此,我们同意终止公司第一期员工持股计划。

四、终止本次员工持股计划对公司的影响

本次员工持股计划的终止不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据员工意愿并结合公司实际情况,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,促进公司持续稳定发展。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十七次(临时)会议决议

2、公司第六届监事会第二十七次（临时）会议决议

3、独立董事关于公司第六届董事会第三十七次（临时）会议相关事项的独立意见

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇一九年八月六日