

证券代码：872123

证券简称：开创集团

主办券商：中泰证券

山东开创集团股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

山东开创集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 17 日下午 14 时在公司 24 层会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018 年 9 月 7 日以公司内部公告方式通知全体职工代表。本次会议由监事会主席马洪女士主持，应到职工代表 60 人，实到职工代表 60 人。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，以现场投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举王莹继任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会于 2018 年 9 月 9 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司职工代表大会拟选举王莹继续担任公司第二届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期三年，与公司 2018 年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

王莹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《山东开创集团股份有限公司报销管理制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司报销管理制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《山东开创集团股份有限公司差旅管理制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司差旅管理制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《山东开创集团股份有限公司招待费制度》

议案内容：《山东开创集团股份有限公司招待费制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《山东开创集团股份有限公司撞单判定及处罚制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司撞单判定及处罚制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《山东开创集团股份有限公司出访制度》

议案内容：《山东开创集团股份有限公司出访制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《山东开创集团股份有限公司关于擅自占用、截留或挪用客户或公司款项的处罚制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司关于擅自占用、截留或挪用客户或公司款项的处罚制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《山东开创集团股份有限公司企业文化规章制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司企业文化规章制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《山东开创集团股份有限公司员工招聘管理规定》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司员工招聘管理规定》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《山东开创集团股份有限公司〈新兵训练营〉管理办法》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司〈新兵训练营〉管理办法》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《山东开创集团股份有限公司新员工入职及转正管理规定》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司新员工入职及转正管理规定》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《山东开创集团股份有限公司开创集团考勤制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司开创集团考勤制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议通过《山东开创集团股份有限公司离职管理规定》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司离职管理规定》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议通过《山东开创集团股份有限公司员工行为规范》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司员工行为规范》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）审议通过《山东开创集团股份有限公司绩效校准会议制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司绩效校准会议制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）审议通过《山东开创集团股份有限公司培训制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司培训制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）审议通过《山东开创集团股份有限公司电脑管理制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司电脑管理制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十八）审议通过《山东开创集团股份有限公司印章管理制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司印章管理制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十九）审议通过《山东开创集团股份有限公司仓库管理制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司仓库管理制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十）审议通过《山东开创集团股份有限公司采购管理制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司采购管理制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十一）审议通过《山东开创集团股份有限公司物料 A 管理制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司物料 A 管理制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十二）审议通过《山东开创集团股份有限公司物料 B 管理制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司物料 B 管理制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十三）审议通过《山东开创集团股份有限公司固定资产管理制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司固定资产管理制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十四）审议通过《山东开创集团股份有限公司市场部工作支持需求申请制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司市场部工作支持需求申请制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十五）审议通过《山东开创集团股份有限公司内部推荐奖励制度制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司内部推荐奖励制度制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十六）审议通过《山东开创集团股份有限公司新员工业务培训补助制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司新员工业务培训补助制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十七）审议通过《山东开创集团股份有限公司新员工转正管理办法》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司新员工转正管理办法》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十八）审议通过《山东开创集团股份有限公司员工绩效考核指导手册》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司员工绩效考核指导手册》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十九）审议通过《山东开创集团股份有限公司合同管理制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司合同管理制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十）审议通过《山东开创集团股份有限公司收据管理制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司收据管理制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十一）审议通过《山东开创集团股份有限公司会议活动管理制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司会议活动管理制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十二）审议通过《山东开创集团股份有限公司素材版权管理制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司素材版权管理制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十三）审议通过《山东开创集团股份有限公司关于提供虚假退款材料的处罚制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司关于提供虚假退款材料的处罚制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十四）审议通过《山东开创集团股份有限公司门禁权限管理办法》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司门禁权限管理办法》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十五）审议通过《山东开创集团股份有限公司员工收受礼品登记管理制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司员工收受礼品登记管理制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十六）审议通过《山东开创集团股份有限公司合同签订制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司合同签订制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十七）审议通过《山东开创集团股份有限公司投诉处理制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司投诉处理制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十八）审议通过《山东开创集团股份有限公司学历镀金班制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司学历镀金班制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十九）审议通过《山东开创集团股份有限公司应收账款管理制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司应收账款管理制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四十）审议通过《山东开创集团股份有限公司资金预算管理制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司资金预算管理制度》。

表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

《山东开创集团股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

山东开创集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日