

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2017 年 6 月 19 日以现场及通讯表决方式召开。会议由总经理穆建华先生主持，本次会议应出席持有人55人，实际出席持有人55人，代表员工持股计划份额 60,000,000 份，占公司第一期员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任1 人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意60,000,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举马连君先生、李健女士、秦帅先生为本次员工持股计划管理委员会委员。

表决结果：同意 60,000,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

三、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 60,000,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

四、审议通过《关于公司第一期员工持股计划实施的具体事项的议案》

表决结果：同意 60,000,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2017 年 6 月 20 日