

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2017-28

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司职工代表大会决议公告

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。

2017年3月19日，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会在公司会议室召开，会议由公司工会主席樊凌云主持，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经与会职工代表讨论并举手表决，会议形成如下决议：

审议通过公司董事会拟定的《贵人鸟股份有限公司 2017 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意见。公司实施员工持股计划有利于完善公司薪酬激励机制，提高员工的归属感、责任感，充分调动员工积极性，实现劳动者和所有者风险共担、利益共享，有利于挖掘公司内部增长的原动力，提高公司的凝聚力和市场竞争能力，实现公司的长远可持续发展。同时，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2017年3月19日