

证券简称:昇兴股份 证券代码:002752

昇兴集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)摘要

2020年6月

和经营目标的实现。

一、本员工持股计划遵循的基本原则

(一)依法合规原则

公司实施本员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券违法行为。

(二)自愿参与原则

公司实施员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加的原则,公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。

(三)风险自担原则

本员工持股计划参与人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。

二、本员工持股计划的目的

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,进一步建立健全公司长效激励机制,从而充分调动管理者和公司员工的主动性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高公司核心竞争力,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,推动公司稳定、健康、长远发展,使得员工分享到公司持续成长带来的收益。

第二章 员工持股计划的规模、资金来源及股票来源

一、员工持股计划的规模

员工持股计划资金总额约3,000万元,最终员工持股计划规模以实际募集资金为准。按照《上市公司股权激励管理办法》的规定,暂定资金总额3,000万元,以本计划公告前一交易日(2020年6月11日)标的股票收盘价5.41元/股为测算依据,员工持股计划符合条件的员工所持有的股票总数量不超过公司股本总额的0.67%,单个参与人所获股份权益对应的股票总数量不得超过公司股本总额的1%。员工持股计划所购买的标的股票数量上限不超过554.53万股。员工持股计划将在股东大会审议通过后6个月内完成标的股票的购买。

员工持股计划持有的股票总数不包括参与人在公司首次公开发行股份上市前获得的股份,通过二级市场自行购买及股权激励获得的股份。

参与人与资产管理机构须严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

二、员工持股计划的资金来源

员工持股计划将通过资产管理计划、信托计划、私募基金等法律法规允许的方式购买标的股票,预计资金总额约3000万元,最终员工持股计划规模以实际募集资金为准。员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及其他通过合法途径获得的资金,不存在向公司或公司董监高等关联方借款,公司也不存在以任何直接或间接方式为本员工持股计划提供财务资助或者贷款担保的情况。本员工持股计划亦不从上市公司提取激励基金。

4、股东大会通过员工持股计划后6个月内,持股计划在二级市场,以集合竞价、连续竞价、大宗交易等法律法规允许的方式,购买包括但不限于特定股东所持的昇兴股份A股股票,以完成标的股票的获得。按照《持股计划》的规定,员工持股计划所持有的股票总数量不超过公司股本总额的0.67%,单个参与人所获股份权益对应的股票总数量不得超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括参与人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份,通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

5、员工持股计划的存续期为自股东大会审议通过之日起30个月。存续期届满前,如持有的标的股票仍未全部出售,经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并提交董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期限可相应延长。员工持股计划的锁定期具体为:持股计划持有的其中60%标的股票的锁定期为12个月,持股计划持有的剩余40%标的股票的锁定期为24个月,且均自公司公告最后一笔标的股票买入过户至员工持股计划名下之日起算。员工持股计划锁定期届满后存续期届满前,当员工持股计划资产均为货币资金时,员工持股计划可提前终止。

如相关法律、法规和规范性文件对前述事项要求有变更的,则锁定根据变更后的法律、法规和规范性文件要求下的下限相应进行调整。锁定期内,因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债换股等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。

6、本员工持股计划采取自行管理或者委托具有资产管理资质的机构进行管理,持有人会议授权管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员保持独立性。员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。

7、公司控股股东昇兴控股有限公司为参与员工持股计划的员工提供本金保障,将以现金方式保证员工参与持股计划所投入的资金。具体以员工持股计划公告出具或者签署的书面文件为准。

8、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式。持有人按照认购份额按期足额缴纳认购资金,员工持股计划的缴款时间由公司统一确定安排。

9、公司实施员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税收法规的规定执行。

10、本员工持股计划实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

释义项	释义内容
昇兴股份、公司、本公司	指 昇兴集团股份有限公司
员工持股计划、本计划、《持股计划》、本员工持股计划	指 昇兴集团股份有限公司第一期员工持股计划
《管理办法》	指 《昇兴集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
本计划草案、员工持股计划草案	指 《昇兴集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》
持有人会议	指 员工持股计划持有人会议
管理委员会	指 第一期员工持股计划管理委员会
标的股票	指 根据第一期员工持股计划取得的昇兴股份A股股票
委托人	指 昇兴集团股份有限公司(代表昇兴集团股份有限公司第一期员工持股计划)
参与人	指 认购员工持股计划份额的参加对象
持有人	指 实际出资参与员工持股计划的参与人
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
《公司法》	指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指 《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《披露指引第4号》	指 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》
公司章程	指 《昇兴集团股份有限公司章程》

第一章 总则

本员工持股计划根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》、《指导意见》、《披露指引第4号》以及其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》制定,遵循公平、公正、公开的原则,旨在完善公司法人治理结构,确保公司未来发展战略

和经营目标的实现。

一、本员工持股计划遵循的基本原则

(一)依法合规原则

公司实施本员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券违法行为。

(二)自愿参与原则

公司实施员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加的原则,公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。

(三)风险自担原则

本员工持股计划参与人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。

二、本员工持股计划的目的

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,进一步建立健全公司长效激励机制,从而充分调动管理者和公司员工的主动性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高公司核心竞争力,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,推动公司稳定、健康、长远发展,使得员工分享到公司持续成长带来的收益。

第二章 员工持股计划的规模、资金来源及股票来源

一、员工持股计划的规模

员工持股计划资金总额约3,000万元,最终员工持股计划规模以实际募集资金为准。按照《上市公司股权激励管理办法》的规定,暂定资金总额3,000万元,以本计划公告前一交易日(2020年6月11日)标的股票收盘价5.41元/股为测算依据,员工持股计划符合条件的员工所持有的股票总数量不超过公司股本总额的0.67%,单个参与人所获股份权益对应的股票总数量不得超过公司股本总额的1%。员工持股计划所购买的标的股票数量上限不超过554.53万股。员工持股计划将在股东大会审议通过后6个月内完成标的股票的购买。

员工持股计划持有的股票总数不包括参与人在公司首次公开发行股份上市前获得的股份,通过二级市场自行购买及股权激励获得的股份。

参与人与资产管理机构须严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

二、员工持股计划的资金来源

员工持股计划将通过资产管理计划、信托计划、私募基金等法律法规允许的方式购买标的股票,预计资金总额约3000万元,最终员工持股计划规模以实际募集资金为准。员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及其他通过合法途径获得的资金,不存在向公司或公司董监高等关联方借款,公司也不存在以任何直接或间接方式为本员工持股计划提供财务资助或者贷款担保的情况。除公司控股股东昇兴控股有限公司为参与员工持股计划的员工提供本金保障外,不存在其他第三方为员工持股计划提供奖励、资助、补贴等安排,本员工持股计划亦不从上市公司提取激励基金。

按资金总额测算,员工持股计划设立时的资金总额约为3,000万元,以“份”作为认购单位,每份价格为1元,员工持股计划的总份数为约3,000万份。持有人应当按照认购份额按期足额缴纳认购资金,员工持股计划的缴款时间由昇兴集团股份有限公司通过本员工持股计划的公告之日起至员工持股计划成立之日。持有人认购资金未按照、足额缴纳的,则自动丧失相应的认购权利。

三、员工持股计划涉及的标的股票来源

员工持股计划可在二级市场,以集合竞价、连续竞价、大宗交易等法律法规允许的方式,购买包括但不限于特定股东所持的昇兴股份A股股票,以完成标的股票的获得。

第三章 员工持股计划的参加对象及确定标准

一、员工持股计划的参加对象及确定标准

(一)参加对象确定的法律依据

本员工持股计划的参加对象依据《公司法》、《证券法》、《劳动合同法》、《指导意见》、《披露指引第4号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定确定。公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。

(二)参加对象的确定标准

本员工持股计划的参加对象应符合下述标准之一:

1、昇兴股份的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员;

2、昇兴股份及下属公司签订劳动合同或劳务合同的其他员工;

3、经董事会认定的其他员工。

有下列情形之一的,不能参加本员工持股计划:

1、最近三年内被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;

3、最近三年内,因泄露国家或公司机密、贪污、盗窃、侵占、受贿、行贿、失职、或损害等违反国家法律、法规的行为,或违反公序良俗、职业道德和操守的行为给公司利益、声誉和形象造成严重损害的;

4、董事会认定的不能成为本员工持股计划持有人的。

二、员工持股计划持有人的范围

本员工持股计划的参加对象为公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员,与公司或下属公司签订劳动合同或劳务合同的其他员工及经董事会认定的其他员工,合计不超过60人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

三、员工持股计划持有人的核实

公司监事会将持有人名单予以核实,并将核实情况在股东大会上予以说明。公司聘请的律师对持有人的资格等情况是否符合相关法律法规、《公司章程》以及本员工持股计划出具明确意见。

四、员工持股计划持有人的知情情况

员工实际参与人数以最终计划成立后的参与人数为准。公司董事会可根据员工变动情况,考核情况,对公司后续各持股计划的员工名单和分配比例进行调整。公司董事、监事及高级管理人员与其他员工出资比例如下:

持有人	拟出资金额(万元)	拟出资金额比例
董事、副总裁、董事会秘书刘嘉屹	200	6.67%
副总裁吴武良	160	5.33%
副总裁姚晓冬	80	2.67%
副总裁王礼雨	50	1.67%
副总裁林斌	960	32.00%
财务总监黄巍巍	50	1.67%
监事丘鸿长	40	0.66%
其他员工	1,280	49.33%
合计	3,000	100%

注:

①参加对象及最终认购的份额以最终签约人员及缴交金额为准,尚存不确定

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2020-055

昇兴集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2020年6月11日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持,会议通知于2020年6月9日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7人,实际参加会议董事7人,其中出席现场会议的董事3名,以视频通讯方式参加会议的董事4名(董事部聪先生、独立董事陈广先生、独立董事刘双明先生和独立董事刘利剑先生均以视频通讯方式出席了本次会议)。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、在关联董事林永贤先生、林永保先生、刘嘉屹先生回避表决的情况下,审议通过《关于<昇兴集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》,表决结果为:4票赞成;0票反对;0票弃权。

关联董事刘嘉屹先生为本次员工持股计划的参与人员,回避了本议案的表决。本次会议持股计划的参与人员林斌先生系公司董事林永贤先生之子、林永保先生的侄子,林永贤先生与林永保先生为本议案的关联董事,回避了本议案的表决。为了规范公司第一期员工持股计划的实施,确保公司第一期员工持股计划有效落实,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件,制定了《昇兴集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》(详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))。

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2020-056

昇兴集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2020年6月11日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司四楼会议室召开,本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集并主持,会议通知于2020年6月9日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事及有关人员。公司监事陈培铭先生、张尧先生和丘鸿长先生三人均现场出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、在关联监事丘鸿长先生回避表决的情况下,审议通过《关于<昇兴集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》,表决结果为:2票赞成;0票反对;0票弃权。

关联监事丘鸿长先生为本次员工持股计划的参与人员,回避了本议案的表决。经审议,监事会认为:公司制定的《昇兴集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件的规定,本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策方式有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

《昇兴集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

昇兴集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)摘要》发表相关独立意见如下:

一、在公司首次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形;

2、公司实施本员工持股计划有利于完善公司薪酬激励机制,充分调动员工积

极性。

②若本员工持股计划的参加对象未按承诺时间足额缴款,则该参加对象将自动丧失认购员工持股计划未缴足份额的权利。该等份额由其他参与认购的员工协商分配,协商不成的,则在有意参与认购该等份额的员工平均分配。

第四章 本员工持股计划的存续期限、锁定期限及变更、终止

一、本员工持股计划的存续期及存续期限届满后继续展期的决策程序

1、本员工持股计划存续期为30个月,自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算。

2、本员工持股计划的存续期届满前,如持有的标的股票仍未全部出售,存续期届满前,经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并提交董事会审议通过后,员工持股计划的存续期限可相应延长。

3、员工持股计划锁定期届满后存续期届满前,当员工持股计划资产均为货币资金时,员工持股计划可提前终止。

二、本员工持股计划的锁定期及其合理性、合规性

1、根据《指导意见》对员工持股计划最低持股比例的规定,持股计划通过二级市场购买、受让特定股东所持的昇兴股份的股票(包括大宗交易)及法律、行政法规允许的其他方式所获标的股票的锁定期具体为:持股计划持有的其中60%标的股票的锁定期为12个月,持股计划持有的剩余40%标的股票的锁定期为24个月,且均自公司公告最后一笔标的股票买入过户至员工持股计划名下之日起算。

2、在锁定期内,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时,员工持股计划因持有公司股份而新增取得的股份一并锁定,该等股票的解锁期与相对应股票相同。

3、在锁定期届满后,员工持股计划将根据当时市场的状况决定何时卖出股票。

四、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,在下列期间不得买卖公司股票:

(1)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起算,至最终公告日;

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

(3)自可能对公司股票及其衍生品价格产生重大影响的事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日;

(4)中国证监会及深圳交易所规定的其他期间;

(5)其他依法法规规定不得买卖公司股票的情形。

三、本员工持股计划的变更

本员工持股计划设立后,包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式,持有人确定(依据及名单等事项),须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意,并提交董事会审议后方可实施。

四、本员工持股计划的终止

1、本次员工持股计划的存续期届满后未有效延期的,员工持股计划将自行终止。

2、员工持股计划锁定期届满后,当员工持股计划资产均为货币资金时,员工持股计划可提前终止。

第五章 公司融资时员工计划的参与方式

本员工持股计划在存续期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会审议是否参与融资及资金解决方案,并提交持有人会议审议。

第六章 员工持股计划的管理模式

本员工持股计划的内部最高管理机构为持有人会议。本次员工持股计划采取自行管理或者委托具有资产管理资质的机构进行管理的模式。同时,员工持股计划管理委员会,监督员工持股计划的日常管理,代表员工持股计划持有人行使股东权利。员工持股计划管理办法对管理委员会的职责进行明确的约定,并采取充分的风险防范和隔离措施。

一、持有人会议

本员工持股计划的参加对象在认购员工持股计划份额后即成为本员工持股计划的持有人,持有人会议是本员工持股计划的最高权力机构,由全体持有人组成。所有持有人均有权参加员工持股计划持有人会议,并按其持有份额在持有人会议上行使表决权。

二、管理委员会

员工持股计划设管理委员会,对员工持股计划负责,是员工持股计划的日常监督管理机构,代表员工持股计划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。管理委员会委员均由持有人会议选举产生,管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会的职责与员工持股计划的存续期限一致。

三、本员工持股计划的风险防范与隔离措施

员工持股计划的财产独立于公司的固有财产,公司不得侵占、挪用员工持股计划财产,或以其任何形式将员工持股计划资产与公司固有财产混同。

2、本员工持股计划方案及相应的员工持股计划管理办法对管理委员会的权利和义务进行了明确的约定,风险防范和隔离措施充分。管理委员会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国银监会、中国证监会等监管机构发布资产管理业务相关法规和规范性文件的规定,管理员工持股计划资产,并维护员工持股计划持有人的合法权益,确保员工持股计划的资产安全,避免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间纠纷的利益冲突。

3、存续期内,管理委员会可聘请第三方专业机构为员工持股计划提供管理、咨询等服务。

四、股东大会授权董事会事项

董事会负责拟定和修改本计划草案,并在股东大会授权范围内办理员工持股计划的相关事宜。

第七章 员工持股计划资产构成、权益分配及处置

一、员工持股计划的资产构成

1、公司股票对应的权益;持有人认购本次员工持股计划份额缴纳的资金,以及本员工持股计划享有对公司的股票所对应的权益;

2、现金存款和应计利息;

3、计划其他投资所形成的资产。

员工持股计划的财产独立于公司的固有财产,公司不得将员工持股计划资产委托归入其固有财产。因员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入员工持股计划资产。

二、本员工持股计划存续期内的权益分配

1、在员工持股计划锁定期内,除法律、行政法规、部门规章另有规定,持有人所持本员工持股计划份额不得转让或作其他类似处置,持有人亦不得申请退出本计划。

2、在存续期内,除本员工持股计划约定的特殊情况外,持有人所持的本员工持股计划份额不得转让,用于担保、偿还债务或作其他类似处置。

3、在锁定期内,持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。锁定期结束后,存续期内,由管理委员会按照《管理办法》等有关规定进行分配。

4、在锁定期内,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时,新取得的股份一并锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票的解锁期与相对应股票相同。公司发生现金分红时,员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利在员工持股计划存续期内不进行分配。

5、存续期内,由持有人会议决定是否对本员工持股计划所对应的收益进行分配,如决定分配,由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后,按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例进行分配。

6、存续期内,员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益时,优先用于支付本员工持股计划所发生的相关费用及借款。

7、发生其他未约定事项,持有人所持的员工持股计划份额的处置方式由管理委员会确定。

三、员工持股计划持有人出现离职、退休、死亡或其他不再适合参加持股计划等情形时,所持股份权益的处置办法

1、公司控股股东昇兴控股有限公司为参与员工持股计划的员工提供本金保障。具体以昇兴控股有限公司出具或者签署的书面文件为准。

昇兴控股有限公司信用状况良好,履约能力强,未发现不能为员工持股计划提供本金保障的情形。

2、发生如下情形之一的,经公司界定为不再符合员工持股计划参与资格,管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格,并将其持有的员工持股计划权益按照其出资额作价的原则,转让给管理委员会指定的具备参与本员工持股计划的受让人,转让价格按照原持有人初始认购成本确定。如果出现管理委员会无法指定受让人的情形,可由持有份额排名前10的持有人(含并列)按持有份额比例受让(受让时,持有人的持有份额受到单个持有人持有对应标的股票不超过公司股本1%的限制),受让人向上述不再符合员工持股计划参与资格的人员支付转让价款:

(1)持有人被追究刑事责任,主动辞职或未经过辞职审批程序擅自离职的。该情形下,持有人不再符合员工持股计划参与资格,并经持有人受到刑事处罚、遭辞职申请或擅自离职的当日;

(2)持有人违反公司章程禁令,对公司造成极大不良后果以及其他被公司认定为重大违纪行为的。该情形下,持有人不再符合员工持股计划参与资格的日期为公司认定重大违纪行为之日;

(3)持有人违反公司规章制度,且情节较为严重的。该情形下,持有人不再符合员工持股计划参与资格的日期为持有人违反公司规章制度的当日;

(4)持有人在劳动合同纠纷后拒绝与公司、下属公司续签劳动合同或劳务合同或者,公司、下属公司拒绝与持有人续签劳动合同或劳务合同的。该情形下,持有人不再符合员工持股计划参与资格的日期为持有人劳动或劳务合同到期之日;

(5)持有人因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司或下属公司解除劳动或劳务合同的。该情形下,持有人不再符合员工持股计划参与资格的日期为持有人被解除劳动或劳务合同之日;

(6)管理委员会认定的其他情形。

3、持有人出现以下情形时,持有人已持有的本员工持股计划权益不作变更:

(1)存续期内,持有人在公司及下属公司职务变动。

(2)存续期内,持有人丧失劳动能力。

(3)存续期内,持有人达到国家规定的退休年龄而退休的。

(4)存续期内,持有人死亡,其持有的员工持股计划权益不作变更,由其合法继承人继承并继续享有;该等继承人不受员工参与本员工持股计划资格的限制。

(5)管理委员会认定的其他情形。

四、员工所持员工持股计划份额的处置办法

当员工持股计划存续期届满或提前终止时,由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后,在届满或终止之日起30个工作日内完成清算,持有人根据其持有的本员工持股计划份额,个人职务和个人绩效考核情况,结合公司制定的相关方案与经持有人会议审议通过的收益分配方案,享有本计划的全部权益。

本员工持股计划的存续期届满前,如持有的标的股票仍未全部出售,经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并提交董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期限可相应延长。

第八章 公司的权利与义务

一、公司的权利

1、若持有人因违法违规、违反职业道德、泄露公司机密、失职或职务行为给公司造成严重损害或严重影响公司声誉,公司董事会可取消员工持股计划持有人的资格,其对应的份额按照本计划第七章的相关规定进行转让。

2、根据国家税收法规的规定,代扣代缴本计划应缴纳的相关税费。

3、法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他权利。

二、公司的义务

1、真实、准确、完整、及时地履行关于本员工持股计划的信息披露义务。

2、根据相关法律法规的规定,及时注销及注销相关账户等。

3、法律、行政法规及本员工持股计划昇兴集团股份有限公司规定的其他义务。

第九章 员工持股计划的实施程序

一、公司董事会拟定员工持股计划草案,并通过员工代表大会充分征求员工意见后提交董事会审议。

二、董事会负责拟定、审议通过本计划草案,独立董事和监事会应当对员工持股计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司及全体股东的利益,是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表意见。监事会还需负责对持有人名单进行审核。董事会审议通过本计划草案后的2个交易日公告董事会决议、员工持股计划草案摘要、独立董事意见、监事会意见等。

三、公司聘请律师事务所对本员工持股计划出具法律意见书,并在股东大会现场会议召开的两个交易日内公告员工持股计划的法律意见书。

四、召开股东大会审议员工持股计划。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次会议进行表决。股东大会将对员工持股计划的事项,股东应当回避表决。对本次员工持股计划作出决议的,应当经出席股东大会的非关联股东所持表决权的半数以上通过。

五、员工持股计划草案相关议案经股东大会审议通过后,2个交易日,公司公告股东大会决议及审议通过的员工持股计划相关文件。

六、公司实施员工持股计划,在完成标的股票过户至员工持股计划名下的2个交易日,及时披露获得标的股票的时间、数量等情况。

七、其他中国证监会、深圳证券交易所规定需要履行的程序。

第十章 其他重要事项

一、本计划中的有关条款,如与国家有关法律及行政法规或部门规章相冲突,则按照国家有关法律、法规及行政规范性文件及行政规范性文件执行。

二、公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划并不意味着持有人享有继续在公司或下属公司服务的权利,不构成公司对员工聘用期限的承诺,公司或下属公司与员工的劳动或劳务关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动或劳务合同执行。

三、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行。

四、公司董事、副总裁、董事会秘书刘嘉屹、副总裁吴武良、副总裁姚晓冬、副总裁王礼雨、副总裁林斌、财务总监黄巍巍、监事丘鸿长等拟参与本员工持股计划,其中副总裁林斌系公司董事林永贤先生之子、林永保先生的侄子,除上述参与人及参与人关联方外,本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。

五、本员工持股计划不存在损害公司、董事会、管理委员会和持有人另行协商解决。

六、本员工持股计划的解释权属公司董事会,经公司股东大会审议通过后生效。

昇兴集团股份有限公司董事会

2020年6月12日

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2020-055

昇兴集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2020年6月11日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持,会议通知于2020年6月9日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7人,实际参加会议董事7人,其中出席现场会议的董事3名,以视频通讯方式参加会议的董事4名(董事部聪先生、独立董事陈广先生、独立董事刘双明先生和独立董事刘利剑先生均以视频通讯方式出席了本次会议)。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

(8)授权董事会拟定、签署与员工持股计划相关协议文件;

(9)授权公司董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日有效。上述授权事项,除法律、法规、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划(或公司章程)有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或授权的适当人士代表董事会直接行使。

四、议案尚需提交股东大会审议。

四、议案尚需提交股东大会审议,并提供担保的议案),表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

该议案内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网的《关于全资子公司安徽昇兴提供担保的公告》。

议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

附件文件:

1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

昇兴集团股份有限公司

董事会

2020年6月12日

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2020-056

昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见