

新疆百花村股份有限公司

关于修订公司员工持股计划的说明公告

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。

特别提示：根据公司 2015 年年度股东大会授权，公司董事会对《新疆百花村股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》的修订在有效授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、公司员工持股计划履行的程序

2016 年 1 月 12 日，新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于<新疆百花村股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）>及其摘要的议案》、《关于<新疆百花村股份有限公司员工持股计划实施细则（认购配套融资方式）>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案》，上述议案已于 2016 年 3 月 25 日经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

公司于 2016 年 5 月 24 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《新疆百花村股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（修订稿）》。

二、关于员工持股计划的修订说明

原员工持股计划中，公司预留部分股份，主要是为了顺利实现百花村业务转型，吸引和留住优秀人才，增强公司未来的竞争力。公司拟根据未来考核结果，将预留部分股份分配给对公司有突出贡献的骨干员工，具体分配对象与分配比例由公司董事会确定、监事会核实。同时，员工持股计划部分参加对象存在在拟置出资产任职的情形，该类参加对象在员工持股计划实施时将不具备上市公司员工身份，需取消上述认购对象份额。综上所述，现公司拟将上述在拟置出资产任职认购对象份额调整为预留份额，预留部分暂时由公司控股股东六师国资公司代为持有，员工持股计划总认购份额仍旧保持为 8,000,000 份不变。

调整前，员工持股计划认购情况：

持有人	职位	认购份额	认购金额（元）
梁佺	董事长	800,000	9,824,000
侯铁军	副董事长、总经理	800,000	9,824,000
王文宣	董事、副总经理	65,000	798,200
吕政田	董事、副总经理、董事会秘书	200,000	2,456,000
王东	董事	100,000	1,228,000
马兴元	监事会主席	50,000	614,000
谢萍	职工监事	20,000	245,600
温成新	总工程师	150,000	1,842,000
窦森	副总经理	100,000	1,228,000
小计		2,285,000	28,059,800
其他员工（含预留份额）		5,715,000	70,180,200
	合计	8,000,000	98,240,000

调整后，员工持股计划认购情况：

持有人	职位	认购份额	认购金额（元）
梁佺	董事长	800,000	9,824,000
侯铁军	副董事长、总经理	800,000	9,824,000
王文宣	董事、副总经理	65,000	798,200
吕政田	董事、副总经理、董事会秘书	200,000	2,456,000
王东	董事	100,000	1,228,000
马兴元	监事会主席	50,000	614,000
谢萍	职工监事	50,000	614,000
温成新	总工程师	70,000	859,600
窦森	副总经理	40,000	491,200
小计		2,175,000	26,709,000
其他员工		828,000	10,167,840
预留份额		4,997,000	61,363,160
	合计	8,000,000	98,240,000

修订后的员工持股计划详见公司于 2016 年 5 月 25 日刊登于上海证券交易所网站上的《新疆百花村股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）（认购配

套融资方式）（修订稿）》。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司

2016年5月24日