

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：2018-004

债券代码：122327

债券简称：13 卧龙债

卧龙地产集团股份有限公司 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。

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 1 月 19 日上午在浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公室会议室召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。

经与会职工代表民主讨论，就公司董事会提出的公司员工持股计划相关事项作出如下决议：

一、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，公司董事会在实施员工持股计划前通过职工代表会议充分征求了员工的意见。《公司员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合中国证监会《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、法规及规范性文件的规定，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次员工持股计划的情形。

二、公司实施员工持股计划能够建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。

三、审议通过了公司董事会拟定的《公司员工持股计划（草案）》及其摘要和《公司员工持股计划管理办法》，同意公司实施员工持股计划。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司

二〇一八年一月二十日