

东港股份有限公司

第五届董事会第九次会议公告

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

东港股份有限公司第五届董事会第九次会议，于2016年9月23日以书面传真、电子邮件、电话、专人送达等方式发出通知，于2016年9月29日（星期四），以通讯表决的方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈员工持股计划（草案）〉并延长股票购买期的议案》

本公司2015年度股东大会于2016年4月审议通过了《东港股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（修订稿）》。

根据股东大会审议通过的员工持股计划，公司原计划自筹资金2.6亿元，融资1.3亿元，通过二级市场购买股票的方式实施员工持股计划。自股东大会审议通过后，公司与资产管理机构、优先级资金提供方就资产管理计划设立事宜进行了商洽，但在实施过程中，证券监管部门对集合类资产管理产品的设立提出了更加严格的要求，资产管理类产品不能为优先级资金提供本息保证或设立预期收益率，根据新的监管要求，优先级资金难以参与员工持股计划。

鉴于上述情况，为继续实施员工持股计划，董事会同意对员工持股计划进行如下修订：

项目	原计划条款	新计划条款
持股计划名称	东港股份有限公司2015年度员工持股计划	东港股份有限公司第一期员工持股计划
总规模	不超过3.9亿元	不超过2.6亿元
资金来源	员工自筹2.6亿元，融资1.3亿元	员工自筹资金2.6亿元

参与人员	参加本次员工持股计划的员工合计不超过 460 人，参加本次员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员合计 5 人，分别为：董事长王爱先，监事王晓延、张力和高级管理人员郑理、齐利国，其合计认购不超过 1,370 万元，除公司董事、监事和高级管理人员外的参加对象合计不超过 455 人，合计认购不超过 24,630 万元。参加本次员工持股计划的员工人数及其最终认购份额以其实际出资为准。	参加本次员工持股计划的员工合计不超过 460 人，参加本次员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员合计 5 人，分别为：董事长王爱先，监事王晓延、张力和高级管理人员郑理、齐利国，其合计认购不超过 1,680 万元，除公司董事、监事和高级管理人员外的参加对象合计不超过 455 人，合计认购不超过 24,320 万元。参加本次员工持股计划的员工人数及其最终认购份额以其实际出资为准。
管理方式	委托资产管理机构管理	公司自行管理

由于修订员工持股计划的实施内容，无法在原定的实施期限内完成股票购买，董事会同意将购入股票的期限延长至本次方案修订经股东大会审议后的 6 个月内。

董事长王爱先作为本次员工持股计划的参与人，对本议案回避表决。

修订后的《东港股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》及其摘要，详情见 2016 年 9 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《东港股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》及其摘要。

本议案需提交股东大会审议。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

本议案详情见 2016 年 9 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2016年9月29日