



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2018-005

浙江跃岭股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年1月9日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2018年1月14日在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中扈斌先生、孙剑非先生、叶显根先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于〈浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

鉴于银监会最近出台的《商业银行委托贷款管理办法》的规定对本员工持股计划的融资产生了一定的障碍，为保证本员工持股计划的顺利实施，公司拟对本员工持股计划（草案）及其摘要进行修改。

修改的主要内容有：本员工持股计划由“委托具备资产管理资质的专业机构设立集合资金信托计划，并由其进行管理。本集合信托计划委托金额上限为3,900万元，份额上限分为3,900万份，按照不超过2:1设立优先级份额和劣后级份额，优先级份额和劣后级份额的资产将合并运作。本员工持股计划筹集资金全额认购信托计划的劣后级份额。”修改为“本员工持股计划拟筹集资金总额不



超过 3,900 万元。本员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，具体包括：员工的自筹资金，金额不超过 1,300 万元；控股股东借款。本员工持股计划采取自行管理的模式。公司通过持有人会议选举产生管理委员会，代表持有人行使股东权利，并对本员工持股计划的日常运作进行管理和监督。”员工持股计划草案中涉及的其他相关条款相应修改。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈海峰先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈海峰先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

(1)、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工



持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；

(2)、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

(3)、授权董事会办理员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及标的股票的锁定和解锁的全部事宜；

(4)、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准、资金、股票来源；

(5)、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

(6)、授权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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈海峰先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展衍生品交易业务的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈衍生品投资管理制度〉的议案》

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《衍生品投资管理制度》。



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于取消股东大会暨延期召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于取消股东大会暨延期召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一八年一月十四日