

证券代码：002822
债券代码：128060

证券简称：中装建设
债券简称：中装转债

公告编号：2020-025

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于终止公司第一期员工持股计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划自完成相关审议程序后，一直积极推进员工持股计划的实施工作，鉴于相关融资政策发生变化，以致本次员工持股计划尚未成立，因此预计在约定的股票购买期内无法完成本期员工持股计划股票购买。公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》、公司《第一期员工持股计划管理办法》等有关规定，于2020年1月22日召开第三届董事会第十五次会议审议《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》，决定终止公司第一期员工持股计划，具体内容如下：

一、本次员工持股计划的相关审批程序

为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，保持员工队伍的稳定，增强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远的发展。公司分别于2019年8月1日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，并于2019年8月19日召开第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

二、本次员工持股计划的进展情况

本次员工持股计划自经股东大会审议通过之后，公司及时按照相关规定，在公司召开了公司内部沟通会议，进行了员工认购确认工作，积极跟金融机构进行多方沟通开展融资工作，鉴于相关融资政策发生变化，以致本次员工持股计划尚未成立，因此预计在约定的股票购买期内暨2020年2月18日前无法完成本期员工持股计划股票购买。

三、终止本次员工持股计划的原因

自本次员工持股计划完成相关审议程序后，公司一直积极推进员工持股计划的实施工作，召开了公司内部沟通会议，进行了员工认购确认工作，积极跟金融机构进行多方沟通开展融资工作，但截止2020年1月22日，本次员工持股计划尚未成立，因此预计在约定的股票购买期内暨2020年2月18日前无法完成本期员工持股计划股票购买。公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》、公司《第一期员工持股计划管理办法》等有关规定，决定终止本次员工持股计划。

四、终止本次员工持股计划对公司的影响

公司终止本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

五、终止本次员工持股计划的审批程序

根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，公司董事会就办理本次员工持股计划终止的事项，已取得公司股东大会授权。因此公司第一期员工持股计划终止事宜由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。

公司依据相关规定，于2020年1月22日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。

六、独立董事意见

公司第一期员工持股计划鉴于相关融资政策发生变化，以致本次员工持股计划尚未成立，因此预计在约定的股票购买期内无法完成本期员工持股计划股票购买。依据相关规定，公司终止本次员工持股计划，不存在损害公司及全体股东尤

其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会决策符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。关联董事已回避表决。根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，公司董事会就办理公司第一期员工持股计划终止的事项，已取得公司股东大会授权。我们同意终止本次员工持股计划。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于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。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020年1月22日