

券代

券

东制

公告 号

山 东制 份 公司
五 员工持 划 一 持 人会 决 公告

公司及 事会全体成员保 信息披 内容 实、准 、完
假 、 导性 或 大 。

一、持 人会 召开情况

山 东制 份 公司 以下 公司 五 员工持
划 以下 “ 员工持 划” 一 持 人会 于
年 上午 在公司会 室 场 合 决 式召开
会 于 年 以 、 件 式 全体持 人。
会 公司 事 先 召 和主持。 会 实 参加 决
持 人共 人 代 员工持 划份 份 占
员工持 划份 总 。

会 召 、召开和 决 序 合 关 律 和《山
东制 份 公司 五 员工持 划 》《山 东制
份 公司 五 员工持 划 办 》 关 定。

二、持 人会 审 情况

与会持 人审 会 了以下

1、审 《关于 公司 五 员工持 划 委员会
》。

为保 公司 员工持 划 利 保 持 人 合

《山东制 份 公司 五 员工持 划 》《山
东制 份 公司 五 员工持 划 办 》 关
定 同意 公司 员工持 划 委员会 对 员工持
划 常 代 持 人 使 东 利。 委员会 名委员
成 委员会主任 人。 委员会委员 任 与 员工持
划 存 一 。

决 同意 份 占出席会 持 人所持份 总
反对 份 弃 份。

2、审 《关于 举公司 五 员工持 划 委员会委 员 》。

举 慧女士、 东先 、 学刚先 为公司 员工持
划 委员会委员 任 与 员工持 划 存 一 。前
委员会成员均 在公司担任 事、 人员 务 在公司
东单位担任 务 与持 公司 以上 东、实 制人、公司
事、 人员不存在关 关 。

决 同意 份 占出席会 持 人所持份 总
反对 份 弃 份。

同 公司召开 五 员工持 划 委员会 一 会
举 慧女士为公司 五 员工持 划 委员会主任。

3、审 《关于 公司 五 员工持 划 委员会办 员工持 划 关事宜 》。

为保 公司 员工持 划 利实 《山 东制
份 公司 五 员工持 划 办 》 关 定

五 员工持 划 委员会办 员工持 划 关事宜 具
体 事 如下

召 持 人会

代 全体持 人 员工持 划 常

办 员工持 划份 事宜

代 全体持 人 使 决 外 东 利

代 员工持 划对外 关协 、合同

员工持 划 分

决 员工持 划剩余份 、 强制 份 归属

办 员工持 划份 承

持 人会 其他 。

公司 五 员工持 划 一 持 人会 批准之
公司 五 员工持 划 之 内 。

决 同意 份 占出席会 持 人所持份 总

反对 份 弃 份。

三、备 件

、公司 五 员工持 划 一 持 人会 决

公司 五 员工持 划 一 委员会会 决

公告。

山 东制 份 公司 事会
年