

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2018-003

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告

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。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日发出会议通知，于2018年1月24日以现场结合通讯方式召开了公司第六届董事会第五次（临时）会议，会议由董事长王文军先生主持。会议应参加董事9人，实际参会董事9人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

一、审议通过《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要

为深化公司改革，实现企业的长远发展与员工利益的有机结合，激发员工使命感、责任感，充分调动员工工作的积极性和创造性，进一步完善公司治理结构，构建公司及子公司员工激励体系，提高公司整体凝聚力和竞争力，促进公司持续、健康、长远的发展，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，增强市场信心、维护全体股东利益，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录7号：员工持股计划》等法律、法规、规范性文件及《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》，并参照《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》拟定了《中钢集团安徽天源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对公司第一期员工持股计划发表如下独立意见：公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及其他有关法律、法规、规范

性文件，以及《公司章程》的规定。

审议结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

董事王文军、毛海波、张野为本次员工持股计划参与人，对本议案回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2018-005），在巨潮资讯网上披露的《第一期员工持股计划（草案）》。

二、审议通过《第一期员工持股计划管理办法》

为公司员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程之规定，并参照《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》，公司董事会拟定了《中钢集团安徽天源科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

审议结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

董事王文军、毛海波、张野为本次员工持股计划参与人，对本议案回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网上披露的《第一期员工持股计划管理办法》。

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

为保证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）授权董事会实施本员工持股计划。
- （2）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止。
- （3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。
- （4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
- （5）授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构，并签署相关协议。
- （6）授权董事会确定资产管理计划涉及的托管银行、财务顾问，并签署相关文件。

(7) 若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行修改和完善。

(8) 授权董事会办理本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。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

审议结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

董事王文军、毛海波、张野为本次员工持股计划参与人，对本议案回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开股东大会的议案》

第六届董事会第五次（临时）会议通过的部分议案须经过公司股东大会进一步审议通过，因此，公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于 2018 年 2 月 8 日下午 2 时召开公司 2018 年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-006）。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二十四日