

证券代码：600978

证券简称：宜华生活

公告编码：临 2016-080

债券代码：122397

债券简称：15宜华债01

债券代码：122405

债券简称：15宜华债02

宜华生活科技股份有限公司 员工持股计划持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年12月11日，宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司二楼会议室召开第一期员工持股计划持有人会议，会议通知已于2016年12月5日以书面形式发出，会议由公司员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）召集，管理委员会主任刘壮超先生主持，出席本次会议的持有人共13人，代表员工持股计划份额47,830,000份，占公司员工持股计划总份额的43.48%，符合《第一期员工持股计划》的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的预案》。

公司第一期员工持股计划已经2015年2月11日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

根据《公司第一期员工持股计划》四、（二）员工持股计划的存续期和终止“本员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止；本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长”的规定，公司本次员工持股计划存续期届满日为2017年2月11日。

本着让公司员工通过员工持股计划分享公司成长收益的目的，公司本次员工持股计划持有人会议拟对员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过24个月。

表决结果：同意 47,830,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

本预案将提交公司第五届董事会第三十二次会议审议通过后实施。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司

2016 年 12 月 15 日