

证券代码：600080

证券简称：金花股份

公告编号：临 2015-027

金花企业（集团）股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2015 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开。应参与表决董事 7 人，实际表决人数 7 人。符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：

关于延期实施股份回购及员工持股计划的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2015 年 7 月 10 召开的公司第七届董事会第七次会议通过了《关于启动实施员工持股计划的议案》，同意控股股东提议，启动实施员工持股计划，以自有资金进行股份回购，回购股份数量不超过 200 万股，该部分股份将作为公司后期员工持股计划之标的股份处理，公司制定员工持股计划具体方案提交董事会及股东大会审议。

鉴于本次计划的实施条件尚不成熟，决定延期实施本次股份回购事项及员工持股计划，至 2016 年 6 月 30 日前完成。

特此公告

金花企业（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十八日