

河北福成五丰食品股份有限公司

第一期员工持股计划首次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。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2017年7月10日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事会秘书召集并主持，现场会议在公司会议室举行。参加本次会议的持有人共计243人，代表本期员工持股计划份额9,892万份，占本期员工持股计划总份额的98.92%，符合公司本次员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，作出如下决议：

一、审议通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》

员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人。

表决结果：同意9,892万份，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。

二、审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会成员的议案》

选举赵永刚先生、程静女士、滕再生先生、吴健女士、杨宇波先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，同时选举赵永刚先生为管理委员会主任。

表决结果：同意9,892万份，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。

三、审议通过《关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

持有人会议授权管理委员会办理以下事宜：

- （1）负责召集持有人会议；

- (2) 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- (3) 办理员工持股计划份额认购事宜；
- (4) 代表全体持有人行使股东权力；
- (5) 负责与资产管理机构的对接工作；
- (6) 代表或授权公司代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (7) 管理员工持股计划权益分配；
- (8) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (9) 持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意9,892万份，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。

四、审议通过《关于本次员工持股计划实施事项的议案》

自2017年6月30日公司股东大会审议通过第一期员工持股计划以来，公司董事会与相关机构就员工持股计划的实施细节进行了深入的沟通。截至目前，与管理机构的协议已完成签署、员工持股计划资金已经全部到位、证券账户开设等准备工作已全部就绪，管理委员会拟根据《河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划》及相关法律法规的规定，通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成标的股票的购买。

实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

表决结果：同意9,892万份，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。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2017年7月11日