证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2015-013

金花企业（集团）股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
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七次会议于 2015 年 7 月 10
以通讯表决方式召开。应参与表决董事 7 人，吴一坚先生不能履行董事长职责期
间，委托秦川先生表决，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：

关于启动实施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
鉴于公司股东金花投资控股集团有限公司研究维护公司股价稳定的措施，为
了保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，本公司股票自 2015 年 7
月 8 日起停止股票交易。
经股东研究决定，提议公司回购股份，实施员工持股计划。经公司董事会讨
论，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,过户至员工持股计划账户，公司董事会将尽快制定员工持股计划具体方案提
交股东大会审议。公司申请自 2015 年 7 月 13 日起复牌。

金花企业（集团）股份有限公司董事会
 二 O 一五年七月十日