

证券简称：大智慧

证券代码：601519

编号：临 2015-083

上海大智慧股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告

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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”）2015年11月5日在公司会议室召开职工代表大会，到会职工代表50人，代表职工代表100%的表决权，会议就《2015年员工持股计划（草案）》形成如下决议：

一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国劳动合同法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则，公司通过职工代表大会征求了员工对实施员工持股计划的意见。

二、与会代表认为实施本员工持股计划，可以完善公司薪酬激励机制，提高员工的归属感、责任感，充分调动员工积极性，实现劳动者和所有者风险共担、利益共享，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的长远可持续发展。同意公司董事会拟订的《2015年员工持股计划（草案）及摘要》。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇一五年十一月七日