

证券简称：大智慧

证券代码：601519

编号：临 2016-005

上海大智慧股份有限公司 关于 2015 年员工持股计划实施进展的公告

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”）于 2015 年 11 月 6 日召开的第三届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过了《2015 年员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，并经 2015 年 12 月 3 日召开的 2015 年第五次临时股东大会审议通过。本期员工持股计划内容详见公司于 2015 年 11 月 7 日通过中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》相关要求，现将公司 2015 年员工持股计划的实施进展情况公告如下：

根据《2015 年员工持股计划》规定，本期员工持股计划设立管理委员会作为员工持股计划的日常监督管理机构。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。

本期员工持股计划首次持有人会议于近日召开，会议决定设立员工持股计划管理委员会，选举章新甫先生、徐海飞女士和刘囡女士为公司员工持股计划管理委员会委员，章新甫先生任员工持股计划管理委员会主任。

公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十三日