



深圳市英唐智能控制股份有限公司

第二期员工持股计划

(草案) 摘要

修订稿

二〇一七年五月

特别提示

1、《深圳市英唐智能控制股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划（草案）”）系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》的规定，由董事会制定并审议通过。

2、深圳市英唐智能控制股份有限公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“员工持股计划”）遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。

3、本期员工持股计划筹集资金总额上限为11,500万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。

本期员工持股计划持有的股票数不包括公司员工在二级市场自行购买获得的股份。

4、本期员工持股计划的参与对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及下属公司的核心及骨干员工，总人数不超过120人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

5、本员工持股计划设立后委托华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）作为管理人成立华宝丰进银【28】号集合资金信托合同（以下简称“28号集合资金信托计划”）予以实施。

28号集合资金信托计划上限规模最高不超过【23,000】万元，信托计划成立日当日信托资金规模不低于【11,500】万元，不超过【23,000】万元，实际规模以信托计划成立日当日的最终信托资金规模为准。信托存续期间内，全部优先信托单位/全部一般信托单位≤【1:1】。

员工持股计划的存续期和锁定期：本期员工持股计划存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算。本计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司本次员工持股计划认购28号集合资金信托计划全部份额的最后一笔

标资金过户时起算。

6、28号集合资金信托计划的规模上限为23,000万元和以公司2017年3月14日公司股票收盘价9.77元/股测算,28号集合资金信托计划所能购买和持有的标的股票数量约为2354.1453万股,占公司现有股本总额的比例约为2.20%。

7、2017年4月5日召开的公司2017年第四次临时股东大会中审议通过了议案五《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》,已授权董事会可根据实际情况修订员工持股计划草案,本次员工持股计划草案(修订稿)尚须经公司董事会批准后方可实施;

8、本员工持股计划实施后,将不会导致公司控制权发生变化,亦不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

目录

| | |
|-------------------------------|----|
| 释 义..... | 5 |
| 第一章 总则..... | 5 |
| 第二章 本期员工持股计划的持有人..... | 6 |
| 第三章 本期员工持股计划的资金来源和股票来源..... | 9 |
| 第四章 本期员工持股计划的存续期限和锁定期限..... | 11 |
| 第五章 本期员工持股计划的管理模式..... | 12 |
| 第六章 本期员工持股计划的资产构成及权益处置办法..... | 18 |
| 第七章 本期员工持股计划的变更、终止或延长..... | 21 |
| 第八章 公司融资时本期员工持股计划的参与方式..... | 22 |
| 第九章 资产管理机构的选任、管理协议的主要条款..... | 23 |
| 第十章 本期员工持股计划履行的程序..... | 24 |
| 第十一章 其他重要事项..... | 25 |

释 义

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

| 简称 | | 释义 |
|-----------------------------|---|------------------------------|
| 英唐智控、公司、本公司 | 指 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 |
| 英唐智控股票、公司股票、标的股票 | 指 | 英唐智控境内上市人民币普通股股票，即 A 股 |
| 员工持股计划、本期员工持股计划、本计划 | 指 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司第二期员工持股计划 |
| 本期员工持股计划草案 | 指 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司第二期员工持股计划（草案） |
| 持有人 | 指 | 参加本期员工持股计划的员工 |
| 持有人会议 | 指 | 本期员工持股计划持有人会议 |
| 管理委员会 | 指 | 本期员工持股计划管理委员会 |
| 28号集合资金信托计划、本集合资金信托计划、本信托计划 | 指 | 华宝丰进银【28】号集合资金信托计划 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《规范运作指引》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》 |
| 《指导意见》 | 指 | 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》 |
| 《备忘录第 20 号》 | 指 | 《创业板信息披露业务备忘录第 20 号：员工持股计划》 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第一章 总则

本期员工持股计划是公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》、《指导意见》、《备忘录第 20 号》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定，旨在提升公司法人治理水平，完善公司薪酬激励机制，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

一、本期员工持股计划遵循的基本原则

（一）依法合规原则

公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

（二）自愿参与原则

公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。

（三）风险自担原则

本员工持股计划参与者盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

（四）员工择优参与原则

本次员工持股计划参加对象需符合本次员工持股计划规定的标准，并经公司董事会确认。

二、本期员工持股计划的目的

- 1、建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制；
- 2、进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性；
- 3、吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。

第二章 本期员工持股计划的持有人

一、员工持股计划持有人的确定依据

(一) 持有人确定的法律依据

本期员工持股计划的持有人是根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《备忘录第 20 号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定。公司员工按照自愿参与、依法合规、风险自担、员工择优参与的原则参加本期员工持股计划。

(二) 持有人确定的职务依据

1. 本次员工持股计划的参加对象应符合下述标准之一：

- (1) 为英唐智控非独立董事、监事或高级管理人员；
- (2) 为英唐智控及其全资、控股子公司的管理人员；
- (3) 为英唐智控及其全资、控股子公司的核心骨干员工。

参加对象的名单及各参加对象的认购份额由公司总经理拟定，经董事长审核，由董事会批准。

2. 有下列情形之一的，不能成为参加对象：

- (1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- (2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
- (3) 最近三年内，因泄露国家或公司机密、贪污、盗窃、侵占、受贿、行贿、失职或渎职等违反国家法律、法规的行为，或违反公序良俗、职业道德和操守的行为给公司利益、声誉和形象造成严重损害的；

(4) 在公司外直接或间接从事与公司业务存在竞争关系的业务，包括但不限于直接或间接控股、参股开展竞争性业务的公司、在开展竞争性业务的公司兼职或向任何开展竞争性业务的公司或个人提供服务等(上述开展竞争性业务的公司不包括公司全资、控股、参股的子公司)；

- (5) 董事会认定的不能成为本次员工持股计划持有人的情形；

(6) 相关法律、法规或规范性文件规定的其他不能成为本次员工持股计划持有人的情形。

3. 符合前述标准的员工依照本次员工持股计划第一章所规定的原则参加本次员工持股计划。

二、员工持股计划持有人的范围

公司本次员工持股计划持有人的范围为公司非独立董事、监事及高级管理人员，以及公司（含控股子公司）符合认购条件的核心及骨干员工。

三、员工持股计划持有人的核实

公司监事会将持有人名单予以核实，向董事会予以说明。公司聘请的律师将对员工持股计划的参与对象、资金及股票来源、期限及规模、管理模式等是否合法合规、是否履行必要的审议程序等发表明确意见。

四、本期员工持股计划认购原则、持有人名单及份额分配情况

本期员工持股计划筹集资金总额上限为 11,500 万元。单个员工必须认购整数倍金额，且起始认购金额为 10,000 元，超过 10,000 元的，以 10,000 元的整数倍累积计算。

本期员工持股计划的参与对象包括公司非独立董事、监事、高级管理人员、公司及下属公司的核心骨干员工等，其中：参加本期员工持股计划的非独立董事、监事和高级管理人员共计 4 人，认购总金额为 6,908 万元，占员工持股计划总金额的比例为 60.07%；公司及下属公司参与本期员工持股计划的核心及骨干员工合计不超过 120 人，认购总金额为 4,592 万元，占员工持股计划总金额的比例约为 39.93%。持有人名单及份额分配情况如下表所示：

| 持有人 | 认购金额（万元） | 占本期员工持股计划总金额的比例 |
|---------------------------------------|----------|-----------------|
| 公司董事、监事、高级管理人员：胡庆周、钟勇斌、许春山、莫丽娟，共计 4 人 | 6,908 | 60.07% |
| 其他员工合计不超过 120 人 | 4,592 | 39.93% |
| 合计 | 11,500 | 100% |

持有人如未按期、足额缴纳其认购资金的，则视为自动放弃认购相应的认购权利，公司董事会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整，参加对象的最终人数、名单以及认购员工持股计划的份额以员工实际缴款情况确定。

第三章 本期员工持股计划的资金来源和股票来源

一、本期员工持股计划的资金来源

本期员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。本员工持股计划筹集资金总额上限为 11,500 万元。本期员工持股计划持有人具体金额和份额根据实际出资缴款金额确定。

持有人按照认购份额按期足额缴纳认购资金，员工持股计划的缴款时间为资金信托计划成立之日后、关于回购股份实施结果的公告披露之日前。持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则自动丧失相应的认购权利，其拟认购份额可以由其他符合条件的参与对象申报认购，申报份额如多于弃购份额的，由管理委员会确定认购人选和份额。

本员工持股计划设立后委托华宝信托作为管理人成立本信托计划予以实施，本信托计划主要投资范围为购买和持有公司股票、固定收益、货币基金及现金类产品的投资等。

28号集合资金信托计划上限规模最高不超过【23,000】万元，信托计划成立日当日信托资金规模不低于【11,500】万元，不超过【23,000】万元，实际规模以信托计划成立日当日的最终信托资金规模为准。信托存续期间内，全部优先信托单位/全部一般信托单位≤【1:1】。

二、本期员工持股计划的股票来源

本期员工持股计划将委托华宝信托管理，并以 11,500 万元的价格全额受让 28 号集合资金信托计划 11,500 万元。28 号集合资金信托计划主要投资范围包括直接或间接方式购买和持有英唐智控股票、投资固定收益及现金类产品等。28 号集合资金信托计划份额上限规模最高不超过【23,000】万元，信托计划成立日当日信托资金规模不低于【11,500】万元，不超过【23,000】万元，实际规模以信托计划成立日当日的最终信托资金规模为准。信托存续期间内，全部优先信托单位/全部一般信托单位≤【1:1】。英唐智控认购金额为 11,500 万元，用于回购公司股票。回购完成后，本期员工持股计划全额受让 28 号集合资金信托计划的份额。

本信托计划所持有的公司股票总数不超过公司股本总额的 10%，任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不得超过公司股本总额的

1%。

本期员工持股计划持有的股票总数不包括公司员工在二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

三、本期员工持股计划涉及的标的股票规模

以 28 号集合资金信托计划的资金规模上限 23,000 万元和 2017 年 3 月 14 日公司股票收盘价 9.77 元/股测算，28 号集合资金信托计划所能购买和持有的标的股票数量约为 2354.1453 万股，占公司现有股本总额的比例约为 2.20%，不超过公司股本总额的 10%，单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。最终标的股票的购买情况目前还存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

第四章 本期员工持股计划的存续期限和锁定期限

一、本期员工持股计划的存续期限

1. 本次员工持股计划的存续期限为 24 个月。自本次员工持股计划通过公司股东大会审议之日起算。除非本计划另有规定，本次员工持股计划在存续期届满后自行终止。

2. 本次员工持股计划应当在股东大会审议通过员工持股计划后 6 个月内，根据本次员工持股计划的安排完成标的股票的购买。

3. 本次员工持股计划的份额锁定期满后，在员工持股计划资产均为货币性资产时，本次员工持股计划可提前终止。

4. 本次员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

5. 如因公司股票停牌或者窗口期等情况，导致 28 号集合资金信托计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期限可以延长。

二、本期员工持股计划的锁定期限

1、员工持股计划的锁定期即为本次员工持股计划的锁定期为 12 个月，自公司本次员工持股计划认购 28 号集合资金信托计划全部份额的最后一笔标资过户时起算。

2、本次员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：

(1) 公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 30 日起至最终公告日；

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

(3) 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内。

第五章 本期员工持股计划的管理模式

本期员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议。员工持股计划选举管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东权利；本期员工持股计划将委托华宝信托管理。

一、持有人会议

1、公司员工在认购本期员工持股计划份额后即成为本计划的持有人，持有人会议是员工持股计划的内部管理权力机构，由全体持有人组成。持有人可以亲自出席持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由持有人自行承担。

2、以下事项需要召开持有人会议进行审议：

(1) 选举、罢免管理委员会主任；

(2) 员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；

(3) 员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由资产管理机构和管理委员会商议是否参与及资金解决方案，并提交员工持股计划持有人会议审议；

- (4) 管理员工持股计划的日常工作；
- (5) 行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- (6) 负责与资产管理机构的对接工作；
- (7) 其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。

3、持有人会议的召集程序

召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交给全体持有人。会议通知应当至少包括以下内容：

- (1) 会议的时间、地点；
- (2) 会议事由和议题；
- (3) 会议所必需的会议材料；
- (4) 发出通知的日期。

如遇紧急情况，可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第(1)、(2)项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说

明。

4、持有人会议的召开和表决程序

(1) 首次持有人会议由公司董事会秘书负责召集和主持，其后持有人会议由管理委员会召集，管理委员会主任负责主持。管理委员会主任不能履行职务时，由其指派一名管理委员会委员负责主持。

(2) 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决，表决采取填写表决票的书面表决方式。

(3) 持有人以其所持有的本计划份额行使表决权，每一单位计划份额具有一票表决权，持有人会议采取记名方式投票表决。

(4) 持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权；未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

(5) 会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。除本持股计划另有规定的情形外，每项议案经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意后则视为表决通过，形成持有人会议的有效决议。

(6) 持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的，须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议。

(7) 会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。

5、单独或合计持有员工持股计划 10%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案，临时提案须在持有人会议召开前 1 个工作日向管理委员会提交。

6、单独或合计持有员工持股计划 20%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。

二、持有人

1、持有人的权利如下：

- (1) 依照其持有的本员工持股计划份额享有本计划资产的权益。
- (2) 参加或委派其代理人参加持有人会议，并行使相应的表决权。
- (3) 对本员工持股计划的管理进行监督，提出建议或质询。

(4) 员工持股计划持有人放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。

(5) 法律、行政法规、部门规章或本员工持股计划规定的其他权利。

2、持有人的义务如下：

(1) 按认购员工持股计划金额在约定期限内足额缴款，自行承担与员工持股计划相关的投资风险，自负盈亏；

(2) 员工持股计划存续期内，持有人所持本员工持股计划份额不得转让、用于担保、偿还债务或作其他类似处置；

(3) 在员工持股计划存续期间内，不得要求分配员工持股计划资产；

(4) 法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他义务。

三、管理委员会

1、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监督管理机构。

2、管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员均由持有人大会选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

3、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和相关规定，对员工持股计划负有下列忠实义务：

(1) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占员工持股计划的财产；

(2) 不得挪用员工持股计划资金；

(3) 未经管理委员会同意，不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

(4) 不得违反相关规定，未经持有人大会同意，将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人提供担保；

(5) 不得利用其职权损害员工持股计划利益。

管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的，应当承担赔偿责任。

4、管理委员会行使以下职责：

- (1) 负责召集持有人大会；
- (2) 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- (4) 管理员工持股计划利益分配；
- (5) 决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
- (6) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (7) 持有人大会授权的其他职责。

5、管理委员会主任行使下列职权：

- (1) 主持持有人大会和召集、主持管理委员会会议；
- (2) 督促、检查持有人大会、管理委员会决议的执行；
- (3) 管理委员会授予的其他职权。

6、管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开 3 日以前通知全体管理委员会委员，全体管理委员会委员对表决事项一致同意的可以以通讯方式召开和表决。

7、代表 10%以上份额的持有人、1/3 以上管理委员会委员，可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后 5 日内，召集和主持管理委员会会议。

8、管理委员会召开临时管理委员会会议的通知方式为：当面告知、电话、邮件、传真、短信等；通知时限为：会议召开前 3 天。

9、管理委员会会议通知包括以下内容：

- (1) 会议时间和地点；
- (2) 会议期限；
- (3) 事由及议题；
- (4) 发出通知的日期。

10、管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员参加方可举行。管理委员会作出决议，必须经全体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会决议的表决，实行一人一票制。

11、管理委员会决议表决方式为记名投票表决。管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议。管理委员

会决议由管理委员会委员签字。

12、管理委员会会议，应由管理委员会委员本人出席；管理委员会委员因故不能出席，可以书面委托其他管理委员会委员代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、表决意向、授权范围和有效期限，并由委托人签名。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

13、管理委员会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。

14、管理委员会会议记录包括以下内容：

- (1) 会议召开的时间、地点和召集人姓名；
- (2) 管理委员会委员出席情况；
- (3) 会议议程；
- (4) 管理委员会委员发言要点；
- (5) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

15、管理委员会会议所形成的决议及会议记录应报公司董事会备案。

四、股东大会授权董事会事项

股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、拟定和修改本员工持股计划；
- 2、决定和办理本次员工持股计划启动、变更和提前终止等有关事宜，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，根据法律、法规、政策变化对本次员工持股计划作出调整，提前终止本次员工持股计划等；
- 3、对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 4、对本次员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定，办理本次员工持股计划所涉资产管理机构、资金账户相关手续（包括相关协议的签署）以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 5、办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但法律、法规、有关规范

性文件及《公司章程》明确规定需由股东大会行使的权利除外；

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

五、资产管理机构

华宝信托为本期员工持股计划的管理机构，根据中国证监会等监管机构发布的资产管理业务相关规则以及本员工持股计划的约定管理本员工持股计划，并维护员工持股计划的合法权益，确保员工持股计划的财产安全。

第六章 本期员工持股计划的资产构成及权益处置办法

一、本期员工持股计划的资产构成

1、公司股票对应的权益：本期员工持股计划通过全额受让本信托计划的份额而享有 28 号集合资金信托计划持有公司股票所对应的权益；

2、现金存款和应计利息；

3、本集合资金信托计划其他投资所形成的资产。

员工持股计划的资产独立于公司的固有财产，公司不得将员工持股计划资产委托归入其固有财产。因员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入员工持股计划资产。

二、持有人权益的处置

1、在员工持股计划存续期内，除法律、行政法规、部门规章另有规定，或经持有人会议审议通过，持有人所持本员工持股计划份额不得用于设定质押等第三方权利限制或偿还债务。

2、存续期内，持有人所持有的员工持股计划权益未经管理委员会同意不得转让，未经同意擅自转让的，该转让行为无效。

3、存续期内，发生如下情形之一的，管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格，并将其持有的员工持股计划权益按照“不再符合员工持股计划参与资格当日收盘后其所持份额的公允价值”和“个人实际出资成本”二者孰低的原则强制转让给管理委员会指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人，如没有合适的人选则由公司控股股东胡庆周受让：

(1) 持有人被追究刑事责任、辞职或擅自离职；该情形下，持有人不再符合员工持股计划参与资格的日期为持有人受到刑事处罚、递交辞职申请或擅自离职的当日。

(2) 持有人在劳动合同到期后拒绝与公司或其全资、控股子公司续签劳动合同；该情形下，持有人不再符合员工持股计划参与资格的日期为持有人劳动合同到期的当日。

(3) 持有人劳动合同到期后，公司或子公司不与其续签劳动合同的；该情形下，持有人不再符合员工持股计划参与资格的日期为持有人劳动合同到期的当日。

(4) 持有人因违反公司规章制度、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而被公司解聘；该情形下，持有人不再符合员工持股计划参与资格的日期为解聘通知发出的当日。

(5) 持有人因违反法律规定而被公司或其全资、控股子公司解除劳动合同的；该情形下，持有人不再符合员工持股计划参与资格的日期为解除劳动合同通知发出的当日。

(6) 持有人不能胜任工作岗位、上年度业绩考核不合格；该情形下，持有人不再符合员工持股计划参与资格的日期为考核通知发出的当日。

(7) 持有人作出其他有损公司利益行为的。该情形下，持有人不再符合员工持股计划参与资格的日期为解除劳动合同通知发出的当日或公司书面作出处罚通知的当日。

4、持有人所持权益不作变更的情形

(1) 职务变更

存续期内，持有人职务变动但仍符合参与条件的，其持有的员工持股计划权益不作变更。

(2) 丧失劳动能力

存续期内，持有人丧失劳动能力的，其持有的员工持股计划权益不作变更。

(3) 退休

存续期内，持有人达到国家规定的退休年龄而退休的，其持有的员工持股计划权益不作变更。

(4) 死亡

存续期内，持有人死亡的，其持有的员工持股计划权益不作变更，由其合法继承人继承并继续享有；该等继承人不受需具备参与本员工持股计划资格的限制。

(5) 管理委员会认定的其他情形。

5、在锁定期内，持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。

6、在锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，员工持股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票的解锁期与相对应股票相同。

7、在锁定期内，公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产，暂不作另行分配，待本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，由管理委员会会议决定是否进行分配。

8、本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产。

9、本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，由管理委员会决定是否对本员工持股计划所对应的收益进行分配，如决定分配，依法扣除相关税费后，按照本计划持有人所持份额进行分配。

10、其他情形

如发生其他未约定事项，持有人所持的员工持股计划份额的处置方式由公司与员工持股计划管理委员协商确定。

三、本期员工持股计划期满后权益的处置办法

1、当本员工持股计划存续期届满或提前终止时，本员工持股计划应在存续期届满或提前终止后 30 个交易日内完成清算。资产管理机构在扣除管理费及保管费等费用后，将员工持股计划资产以货币资金形式划转至公司员工持股计划专用账户。管理委员会按持有人所持本员工持股计划的份额进行分配。

2、本员工持股计划存续期满后，若集合资金信托计划直接或间接所持资产仍包含标的股票的，由管理委员会与资产管理机构协商确定处置办法。

第七章 本期员工持股计划的变更、终止或延长

一、员工持股计划的变更

本员工持股计划设立后的变更，包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，应当经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。

二、员工持股计划的终止或延长

1、本期员工持股计划在存续期满后自行终止；

2、本期员工持股计划的锁定期满后，当 28 号集合资金信托计划所持资产均为货币资金时，本期员工持股计划可提前终止；

3、本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。

第八章 公司融资时本期员工持股计划的参与方式

本期员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由资产管理机构和管理委员会商议是否参与融资及资金的解决方案，并提交持有人会议审议。

第九章 资产管理机构的选任、管理协议的主要条款

一、资产管理机构的选任

公司选任华宝信托作为本期员工持股计划的管理机构，并与华宝信托签订管理合同。

二、资产管理协议的主要条款

1、资金信托计划名称：华宝丰进银【28】号集合资金信托计划

2、类型：集合资金信托计划

3、委托人：深圳市英唐智能控制股份有限公司（代员工持股计划）

4、受托人：华宝信托有限责任公司

5、保管人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

6、资金信托计划规模：本集合计划规模为 23,000 万份（不含参与资金在推广期产生的利息转为计划份额）。

7、管理期限：本信托计划的期限自信托计划成立日起计算，期限为 2 年。信托计划成立满 12 个月后，经全体委托人同意，受托人可提前终止本信托计划。

三、管理费用计提及支付

1、参与费率：0

2、退出费率：0

3、管理费：本信托计划的年管理费率后续协商确定

4、托管费：本信托计划的年托管费率后续协商确定

5、业绩报酬：本集合资金信托计划不收取业绩报酬。

6、其他费用：除交易手续费、印花税、管理费、托管费、服务费之外的集合计划费用，由管理人根据有关法律法规及相应的合同或协议的具体规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由管理人向托管人发送划付指令，通知托管人从集合计划资产中支付。

第十章 本期员工持股计划履行的程序

- 1、公司董事会负责拟定本计划草案；
- 2、通过职工代表大会充分征求员工意见；
- 3、公司董事会审议本计划草案及其摘要，独立董事对本次员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划发表独立意见；
- 4、公司监事会负责对本次员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划发表审核意见；
- 5、公司聘请律师事务所对员工持股计划及其相关事项是否合法合规、是否已履行必要的决策和审批程序等出具法律意见书；
- 6、董事会审议通过本计划草案及其摘要后的2个交易日内，公告董事会决议、本计划草案及其摘要、独立董事意见、监事会决议等；
- 7、公司发出召开股东大会的通知，并在召开股东大会前公告法律意见书；
- 8、召开股东大会审议员工持股计划。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式投票。对员工持股计划做出决议的，应当经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过；
- 9、员工持股计划经公司股东大会审议通过后，实施员工持股计划，并履行相关信息披露义务。
- 10、其他中国证监会、证券交易所规定需要履行的程序。

第十一章 其他重要事项

1、 公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司或控股子公司服务的权利，不构成公司或控股子公司对员工聘用期限的承诺，公司或控股子公司与持有人的劳动关系仍按公司或控股子公司与持有人签订的劳动合同执行。

2、 公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项，按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行。计划持有人应依法缴纳由于参加持股计划所产生的个人所得税。

3、 本期员工持股计划的解释权属于公司董事会。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十七日