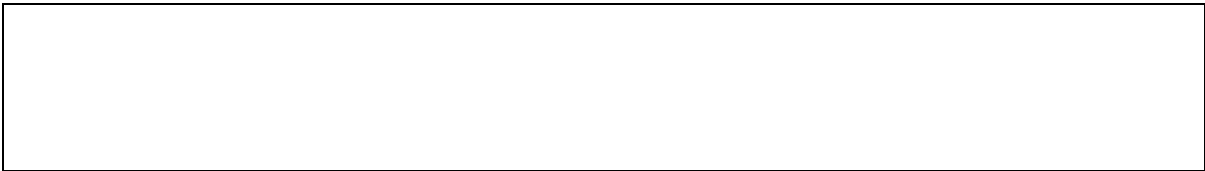


券代：

券：圣

公告号：



一、 事会会 召 况

圣 份 公司（以下 “公司”） 三 事会 五
临 会 于 以 场 合 召 ， 会 于
以 件 全体 事。会 事 先 主 ， 出 事 人，
出 事 人。会 、召 及 合《中华人 共和国公司 》
（以下 “《公司 》”）和《公司 》 关 。

二、 事会会 况

与会 事 ， 一 下 ：
、 了《关于 二 制 励 划 予价 》
内 ： 公司 五 临 东 会 准 公司 二 制
励 划（以下 励 划）， 合公司 分 ， 事会同
励 划 予价 元 为 元 ， 后， 励 划
分 制 予价 与 予 制 予价 同。
具体内 公司同 刊 于上 券交 （ ） 《圣
份 公司关于 二 制 励 划 予价 公告》
（公告 号： ）。
决 ： 同 ， 反 ； ， 关 事 、 、
嘯、吴 、任 回 决。
事 公司 三 事会 与 员会 。
、 了《关于公司 二 制 励 划 予 分 一
个 合 件 》

内：《上 公司 励 办 》、 励 划 关 及公司
五 临 东 会 ， 事会 为： 励 划 予 分 一个
件 ， 可 合 为 ， 同 公司 励
划 关 为 合 件 名 励 办 关事 。

具体内 公司同 刊 于上 券交 （ ） 《圣
份 公司关于 二 制 励 划 予 分 一个
合 件 公告》（公告 号： ）。

决 ：同 ，反 ； ， 关 事 、 、
及嘯、吴 、任 决