

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2019-017

广东天龙油墨集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知于2019年2月25日以通讯方式发出，会议于2019年3月4日上午12:00时以通讯相结合的方式召开，全体董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事和高管列席了本次会议。

本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：

一、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》

截至本公告出具之日，公司向冯毅先生的借款总额度为3亿元，借款余额为2.9亿元。由于其中2.5亿元额度期限即将届满，为了支持公司业务的发展，冯毅先生本次拟向公司重新提供2.5亿元的借款额度，同时增加0.5亿元额度。借款有效期限不超过一年（有效期限内不超过总额度根据公司资金需求情况循环使用，借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算），借款利率为银行同期贷款基准利率。借款用途为补充公司的流动资金。

本次决议生效后，冯毅先生向公司提供借款的总额度为3.5亿元，其中0.5亿元到期日为2019年12月3日，本次3亿元额度有效期限自2019年第二次临时股东大会通过之日起一年）。

本次借款系交易双方自愿协商的结果，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

独立董事对此事项事前认可，并发表了同意的独立意见。本关联交易详情请

查阅公司同期披露的《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的公告》（2019-019）。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事冯毅和冯华回避了表决。

以上议案尚需提交公司股东大会审议表决。

二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

鉴于独立董事为公司所作出的贡献，为充分发挥独立董事对公司决策和管理的督导和促进作用，提高公司决策和管理水平，结合本公司实际情况和国内行业、地区的经济发展水平，拟对公司独立董事的津贴进行调整，自 2019 年起实行 7.2 万元/年（税前）的津贴。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议表决。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司章程的规定，由大股东冯毅先生提名聘请梅琴女士为公司副总经理，任期与第四届高级管理人员任期相同。

第四届董事会提名委员会审议通过了此项议案，独立董事对此发表了同意的独立意见，详情请查阅同期披露的《独立董事对相关事项的独立意见》、《关于聘任公司副总经理的公告》。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈公司高级管理人员薪酬及绩效考核方案〉的议案》

为进一步提高公司管理水平，完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司经营情况，现拟对《天龙集团高级管理人员薪酬及绩效考核方案》进行修订，具体如下：

（一）原文第四款第一条

“四、薪酬构成和标准

1、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。

基本薪酬指公司向高级管理人员支付的固定收入，以工资形式按月支付，公司高级管理人员年度基本薪酬如下表：

单位：万元

姓名	职务	年度基本薪酬
冯毅	董事长、总经理	50
陈东阳	副总经理、财务负责人	50
徐永全	副总经理、董事会秘书	50
肖和平	副总经理、林化事业部总经理	50
邵弘夫	副总经理、新媒体事业部总经理	30
王娜	董事、副总经理	375
姚松	副总经理	285
吴纬如	副总经理	200

绩效薪酬是指董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划及绩效考核办法提出年度考核方案（绩效考核办法详见附件），每个年度结束后根据考核方案确定发放的薪酬。公司高级管理人员年度绩效薪酬考核额度如下：

单位：万元

姓名	职务	年度绩效薪酬考核额度
冯毅	董事长、总经理	0
陈东阳	副总经理、财务负责人	30
徐永全	副总经理、董事会秘书	30
肖和平	副总经理、林化事业部总经理	30
邵弘夫	副总经理、新媒体事业部总经理	30
王娜	董事、副总经理	125
姚松	副总经理	95
吴纬如	副总经理	0

修订为：“ 四、薪酬构成和标准

1、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。

基本薪酬指公司向高级管理人员支付的固定收入，以工资形式按月支付；

绩效薪酬是指董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营业绩及绩效考核办法提出年度绩效考核方案，每个年度结束后根据考核方案确定发放的薪酬。

公司高级管理人员年度薪酬如下表：

单位：万元

姓名	职务	基本年薪	绩效年薪	绩效考核说明
冯毅	董事长、总经理、 代理董事会秘书	100	0	无
陈东阳	副总经理、财务 负责人	100	20	KPI 考核
王娜	董事、副总经理	360	煜唐联创经审计利	

			润超过 8000 万，超过的部分计发 10%	
姚松	副总经理	200	100+单项奖	KPI 考核及单项奖 (根据完成项目数量及标的收益计发)
吴纬如	副总经理	200	0	/
肖和平	副总经理	50	30	KPI 考核
梅琴	副总经理	60	20	KPI 考核
待定	董事会秘书	45	15	KPI 考核

注：吴纬如已于2019年2月28日离职。

(二) 原文第五条“五、本方案自董事会审议通过后2018年度起实施，并由董事会负责解释。”修订为：“五、本方案自董事会审议通过后2019年度起实施，并由董事会负责解释。”

第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过了此项议案，独立董事对此发表了同意的独立意见，详情请查阅同时公告的《独立董事对相关事项的独立意见》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长兼总经理冯毅先生和董事兼副总经理王娜女士回避了此议案。

五、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 3 月 26 日（周二）下午 14：40 于公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知的公告》于 2019 年 3 月 5 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上。

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月四日