



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2019-019号

第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年4月22日上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2019年4月17日以电子邮件、专人送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，一致通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年第一季度报告》；

2019年第一季度公司实现营业收入328,665,718.89元，同比增长11.51%；实现利润总额18,849,344.60元，同比增长12.60%；实现归属于上市公司股东的净利润15,020,811.26元，同比增长18.48%。

《公司2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司2019年第一季度报告正文》刊登在2019年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、关联董事陈寿先生、姚正禹回避表决，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》。

根据第三届董事会第十二次会议审议通过的《深圳市通产丽星股份有限公司

高级管理人员薪酬考核方案》、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司董事长薪酬考核方案的议案》及公司2018年度实际经营情况，经相关考核程序，确定公司董事及高级管理人员2018年度薪酬如下：

姓名	职务	2018年度薪酬总额（万元）
陈寿	董事长	134.78
姚正禹	总经理	123.29
成若飞	副总经理	107.82
彭晓华	副总经理	107.82
杨任	财务总监	64.02
合计		537.73

《关于公司董事及高级管理人员2018年度薪酬相关事项的独立董事意见》
详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2019年4月24日