

证券代码：002260

证券名称：伊立浦

公告编号：2014-062

广东伊立浦电器股份有限公司 关于第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年8月15日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2014年8月13日以邮件方式送出。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人。公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱家钢先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 7 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购 R30 共轴双旋翼直升机资产包项目暨关联交易的议案》

根据公司对通用航空业务的战略规划，公司进入通用航空领域发展共轴双旋翼直升机和无人机，为避免公司与控股股东相关联的公司之间形成同业竞争，公司拟通过全资子公司伊立浦国际投资控股有限公司收购梧桐投资有限公司持有的 R30 共轴双旋翼直升机资产包项目。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》，张佳运、刘滴滴在梧桐投资有限公司任职，上述董事均构成本次交易的关联董事，需回避表决。

详情请参阅《证券时报》、《中国证券报》及巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)同日刊登的《关于对全资子公司增资并收购 R30 共轴双旋翼直升机资产包项目暨关联交易的公告》(公告编号：2014-065)。

二、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

根据公司对通用航空业务的战略规划，为满足全资子公司伊立浦国际投资控股有限公司进行境外收购的资金需求，公司拟对伊立浦国际投资控股有限公司进行增资，增资额度为 1,000 万美元，增资后其注册资本由 999 万美元增至 1,999 万美元。

详情请参阅《证券时报》、《中国证券报》及巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)同日刊登的《关于对全资子公司增资并收购 R30 共轴双旋翼直升机资产包项目暨关联交

易的公告》(公告编号: 2014-065)。

三、会议以 9 票通过, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司总体绩效激励体系的调整方案的议案》

自 2013 年 8 月实施“一体两翼, 平衡发展”战略以来, 公司通航产业和厨电产业均按照既定计划完成了阶段性目标。公司认识到, 市场的竞争格局已提升到产业生态圈层间的竞争, 如何吸引和激励公司人才队伍努力奋斗是能否达成经营目标的关键。为此, 薪酬与考核委员会对总体绩效激励体系进行了分析总结并提出了初步建议, 提出以“固定年薪+年度激励+长效激励”的薪酬体系。

1、自 2014 年 1 月起, 公司董事长及以下董事、高管按照税前收入调整如下:

董事长朱家钢 280 万/年, 总经理王正年 240 万/年, 副总经理王鑫文 144 万/年, 财务总监张之珩 120 万/年。

2、“年度激励”、“长效激励”部分, 将以“通用航空产业生态圈”和“厨电产业生态圈”为两个核心产业平台进行考核。由公司董事会、股东大会批准并授权总经理办公会及各核心产业分管领导制定年度经营计划、目标任务和绩效考核细则并组织实施。

同时, 公司对独立董事的津贴相应作出了调整, 由原 4.8 万元/年(税前)调整至 6 万元/年(税前)。

四、会议以 9 票通过, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》

详细内容请查阅《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述议案一、议案二、议案三尚需公司股东大会审议通过后执行。

特此公告

广东伊立浦电器股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十六日