

浙江伟星实业发展股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称公司）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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第十八次会议的通知于2014年8月15日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2014年8月25日上午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。会议由公司董事长章卡鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年半年度报告》及摘要。

《公司2014年半年度报告》及摘要登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2014年半年度报告摘要》刊登于2014年8月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，关联董事徐金发先生、金雪军先生和吴冬兰女士回避表决。

董事会同意自2014年起，将独立董事津贴调整为8万元/年（含税）。本议案须提交公司股东大会审议。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会审议董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，董事张三云先生和谢瑾琨先生回避表决。

董事会建议董事、高级管理人员的薪酬方案如下：

公司董事及高级管理人员的年度薪酬确定依据：按其岗位性质，根据其在生产、经营、管理过程中所担任的相关职务，以及在实际工作中的工作绩效、履职能力和责任目标完成情况，并结合公司的经营业绩综合确定。

公司董事及公司高级管理人员的年度薪酬计算方式：自 2014 年起，公司董事及高级管理人员的年薪仍采取底薪加奖金的方式，其中底薪为各董事、高级管理人员 2013 年的年薪；每年的奖金总额为：以公司 2013 年的净利润为基数，从当年比 2013 年增加的净利润中提取不超过 3%的比例。公司每位董事及高级管理人员每年具体的奖励分配金额则由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行。

公司独立董事就董事及高管人员本次薪酬方案的调整发表了独立意见，具体内容登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事有关意见。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董 事 会

2014年8月26日