

深圳信隆实业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳信隆实业股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十六次会议通知于 2016 年 4 月 8 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 4 月 22 日在深圳市宝安区松岗镇碧头第三工业区信隆公司新办公楼 A 栋会议室现场召开。会议应到董事 11 名，实际亲自出席董事 11 名。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议：

1、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2016 年第一季度报告》的议案

11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司 2016 年第一季度报告》的议案。

公司全体董事认为：

(1)《公司2016年度第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《公司2016年度第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2016年度第一季度报告全文及正文》与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，一季报正文将刊登在2016年4月25日的《证券时报》上。

2、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第四届董事会董事成员任期将于 2016 年 5 月 21 日届满，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，需按照相关法定程序进行换届选举。公司第五届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，任期自股东大会通过之日起三年。

根据公司本届董事会提名委员会审核、提名，公司董事会同意提名廖学金先生、陈雪女士、廖学森先生、廖学湖先生、廖蓓君女士、莊贤裕先生、姜绍刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会非独立董事候选人简历请详见附件一。

本议案需提交股东大会审议。股东大会将采用累积投票制选举公司第五届董事会董事，独立董事和非独立董事的选举将分别进行。上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第五届董事会非独立董事成员。

依相关规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计不超过公司董事候选人总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

3、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

根据公司本届董事会提名委员会审核、提名，公司董事会同意提名梁侠女士、魏天慧女士、王肇文先生、刘爽先生先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事候选人简历请详见附件二。

本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司 2015 年年度股东大会审议。股东大会将采用累积投票制选举公司第五届董事会董事，独立董事和非独立董事的选举将分别进行。上述独立董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第五届董事会独立董事成员。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文与本公告同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事对第四届董事会换届选举的独立意见》。

4、审议《关于为太仓信隆车料有限公司向银行申请融资额度提供担保》的议案

11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《关于为太仓信隆车料有限公司向银行申请融资额度提供担保》的议案。

全体董事同意为太仓信隆车料有限公司 2016 年度向台湾中小企业银行上海分行申请合计人民币 1,000 万元整的 1 年期融资授信额度提供连带责任担保并授权董事长廖学金先生代表公司与台湾中小企业银行上海分行签订保证合同、担保书、相关合同及文件，相关担保详情见于《对外担保公告》（公告编号：2016-023）。

截止 2015 年 12 月 31 日，经审计后的太仓信隆资产负债率为 80.42%；根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议通过后实施。相关的《对外担保公告》（公告编号：2016-023）将与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 与《证券时报》。

5、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2015 年年度股东大会》的议案

11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2016 年年度股东大会》的议案，决定于 2016 年 5 月 24 日 14:00 在深圳市宝安区松岗镇碧头第三工业区信隆公司新办公楼 A 栋会议室召开 2015 年年度股东大会。

《深圳信隆实业股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-024）将与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 与《证券时报》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆实业股份有限公司董事会

2016年4月25日

附件一：

深圳信隆实业股份有限公司
第五届董事会非独立董事候选人简历

1、廖学金

廖学金 先生 现任公司董事长，男，出生于1947年3月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2016年5月。

廖学金先生除为公司现任董事长外，其最近5年的主要工作经历为任职：利田车料（深圳）有限公司董事长（1989年9月迄今），HL CORP (USA) 董事长（1991年6月迄今），太仓信隆车料有限公司董事长（2000年12月迄今），深圳信碟科技有限公司董事长（2004年11月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事长（2004年11月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事长（2005年4月迄今），镒成车料（昆山）有限公司董事长、总经理（2008年4月至2013年9月），天津信隆实业有限公司董事长（2010年3月迄今）；信隆车料工业股份有限公司董事长（1976年10月迄今），WISE CENTURY GROUP LTD. 董事长（2002年1月迄今），利田发展有限公司董事（1989年4月迄今），信隆健康产业（太仓）有限公司执行董事、总经理（2013年1月迄今），深圳瑞姆乐园文体产业有限公司董事长（2015年6月迄今），台湾自行车运动协会常务理事，深圳进出口商会副会长，深圳市工业总会副会长，深圳自行车行业协会副会长，深圳市企业联合会副会长。

廖学金先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

廖学金先生与现任公司董事、总经理廖学湖先生、公司现任董事廖学森先生为兄弟关系；与公司现任董事廖蓓君女士为父女关系；与公司现任监事陈雪女士为夫妻关系。

廖学金先生为公司实际控制人，间接持有公司股份 15.6956%。

2、廖学湖

廖学湖 先生 现任公司董事、总经理，男，出生于1959年4月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年年

度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2016年5月。

廖学湖先生除为公司现任董事、总经理外，其最近5年的主要工作经历为任职：太仓信隆车料有限公司董事、总经理（2000年12月迄今），利田车料（深圳）有限公司董事、总经理（2004年2月迄今），HL CORP (USA) 董事（2004年10月迄今），深圳信碟科技有限公司董事（2004年11月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事、总经理（2005年4月迄今），镒成车料（昆山）有限公司董事（2008年4月至2013年9月）、天津信隆实业有限公司董事（2010年3月迄今）；信隆车料工业股份有限公司监事（1976年10月迄今），MAYWOOD HOLDINGS LTD. 董事长（2002年1月迄今），信隆健康产业（太仓）有限公司监事（2013年1月迄今），深圳瑞姆乐园文体产业有限公司董事（2015年6月迄今）。廖学湖先生行业内经历长达30多年，亲领公司生产技术开发与导入、产品设计研发等工作的开展及ERP管理系统、TPS 生产管理系统、KPI整合式绩效管理平台的建立、运行。

廖学湖先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

廖学湖先生与现任公司董事长廖学金先生、现任公司董事廖学森先生为兄弟关系；与现任公司董事廖蓓君女士为叔姪关系；与现任公司监事陈雪女士为叔嫂关系。

廖学湖先生间接持有公司股份 8.9437%，其个人未直接持有公司股份。

3、廖学森

廖学森 先生 现任公司董事，男，出生于1950年3月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2016年5月。

廖学森先生除为现任公司董事外，其最近5年的主要工作经历为任职：信隆车料工业股份有限公司董事、总经理（1976年10月迄今），利田发展有限公司董事（1989年4月迄今），利田车料（深圳）有限公司董事（1989年9月迄今），太仓信隆车料有限公司董事（2000年12月迄今），BRANDY BUCK CONSULTANTS LTD. 董事长（2002年3月迄今），深圳信碟科技有限公司董事（2004年4月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事（2005年4月迄今），镒成车料（昆山）有限公司（2008年4月至

2013年9月),天津信隆实业有限公司董事(2010年3月迄今)。

廖学森先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

廖学森先生与现任公司董事长廖学金先生、现任公司董事廖学湖先生为兄弟关系;与现任公司董事廖蓓君女士为叔姪关系;与现任公司监事陈雪女士为叔嫂关系。

廖学森先生及其家人间接持有公司股份 9.5391%,其个人未直接持有公司股份。

4、廖蓓君

廖蓓君女士 现任公司董事,女,出生于 1979 年 1 月,中国国籍,籍贯台湾,日本庆应大学国际金融专业毕业、美国哈佛商学院硕士毕业。该董事由股东利田发展有限公司提名,经公司创立大会一致通过,并经公司 2009 年、2012 年年度股东大会一致通过,任期自 2003 年 11 月到 2016 年 5 月。

廖蓓君女士除为现任公司董事外,其最近 5 年的主要工作经历为任职:美商波士顿咨询公司顾问、利田发展有限公司董事长(2004 年 7 月迄今)、太仓信隆车料有限公司总经理特别助理(2012 年 6 月至今),天津信隆实业有限公司董事(2013 年 2 月迄今)、深圳瑞姆乐园文体产业有限公司董事、总经理(2015 年 6 月迄今)。

廖蓓君女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

廖蓓君女士与现任公司董事长廖学金先生为父女关系,与现任公司监事陈雪女士为母女关系;与现任公司董事廖学湖先生、现任公司董事廖学森为叔姪关系。

廖蓓君女士间接持有公司股份 1.6580%,其个人未直接持有公司股份。

5、姜绍刚

姜绍刚先生 现任公司董事,男,出生于 1958 年 7 月,中国国籍,籍贯台湾,大学本科毕业。该董事由股东香港宇兴投资有限公司提名,经公司创立大会一致通过,并经公司 2009 年、

2012年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2016年5月。

姜绍刚先生由公司董事会提名委员会推荐，董事会提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。

姜绍刚先生为现任公司董事、HL CORP (USA) 董事（1991年6月迄今）、总经理（2005年1月迄今）。

姜绍刚先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

姜绍刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

姜绍刚先生未持有公司股份。

6、莊贤裕

莊贤裕 先生 现任公司董事，男，出生于1948年7月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科毕业。该董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2009年、2012年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2016年5月。

莊贤裕先生由公司董事会提名委员会推荐，董事会提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。

莊贤裕先生为现任公司董事、深圳成霖实业有限公司副董事长之外，截至2013年11月担任深圳成霖洁具股份有限公司副董事长，2002年至2008年曾担任广州成霖水处理工程有限公司董事长、深圳成霖洁具股份有限公司董事。

莊贤裕先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

莊贤裕先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

莊贤裕先生未持有公司股份。

7、陈雪

陈雪女士 现任公司监事会主席，女，出生于1951年2月，中国国籍，籍贯台湾，高商毕业。该监事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2016年5月。

陈雪女士由股东利田发展有限公司提名为公司第五届董事会董事候选人。

陈雪女士为公司现任监事之外，近5年的主要工作经历为任职：利田发展有限公司董事（1989年9月迄今），信隆车料工业股份有限公司董事（1976年10月迄今），太仓信隆车料有限公司董事（2000年12月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事（2005年4月迄今），WISE CENTURY GROUP LTD. 董事（2002年1月迄今），深圳瑞姆乐园文体产业有限公司董事（2015年6月迄今）。

陈雪女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

陈雪女士与现任公司董事长廖学金先生为夫妻关系；与现任公司董事廖蓓君小姐为母女关系。与现任公司董事廖学湖先生、现任公司董事廖学森先生为叔嫂关系。

陈雪女士间接持有公司股份7.7517%，其个人未直接持有公司股份。

附件二：

深圳信隆实业股份有限公司
第五届董事会独立董事候选人简历

1、梁侠

梁侠女士 现任公司独立董事，女，出生于1959年9月，中国国籍，大学本科毕业。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2012年第二次临时股东大会一致通过，并经公司2012年年度股东大会一致通过，任期自2012年9月到2016年5月。

梁侠女士为公司现任独立董事外，2001年至今任职深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 总会计师，2005年1月至今任职深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司党总支书记、工委会主席。

梁侠女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

梁侠女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

梁侠女士无持有公司股份。

梁侠女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、魏天慧

魏天慧女士 现任公司独立董事，女，出生于1974年10月，中国国籍，国际经济法硕士学位，执业律师。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2014年第六次临时股东大会一致通过，任期自2014年11月到2016年5月。

魏天慧女士2002年7月至今任职广东信达律师事务所，现任高级合伙人职务；2012年10月至2015年6月任职广东嘉达早教科技股份有限公司独立董事；2010年9月至今任职深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事。

魏天慧女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受

到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

魏天慧女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

魏天慧女士无持有公司股份。

魏天慧女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、刘 爽

刘 爽 先生 男，出生于1969年9月6日，中国国籍，硕士研究生。

刘爽先生由公司董事会提名委员会提名为公司第五届董事会独立董事候选人。

刘爽先生最近五年的工作经历为：2013年6月至今任职华融证券股份有限公司深圳分公司副总经理，2011年6月至2013年6月任职中航证券股份有限公司投资银行投资总监，2010年1月至2011年6月任职中信证券股份有限公司深圳营业部常务副总经理。

刘爽先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

刘爽先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘爽先生无持有公司股份。

刘爽先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

4、王肇文

王肇文 先生 男，出生于1947年10月，中国国籍，大学本科毕业，高级经济师。

该独立董事候选人由公司董事会提名委员会提名为公司第五届董事会独立董事候选人。

王肇文先生最近五年的工作经历为：2015年至今任职深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事，2013年至今任职深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事，2001年至今任职深圳工业总会（前身为深圳市工业经济联合会）法定代表人、执行主席。

王肇文先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）

被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

王肇文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王肇文先生无持有公司股份。

王肇文先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。