



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2018-010号

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2018年4月23日上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2018年4月18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 2018 年第一季度报告》；

2018 年第一季度公司实现营业收入 294,753,563.22 元，同比增长 10.09%；实现利润总额 16,739,404.94 元，同比增长 21.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,677,607.50 元，同比增长 38.36%。

《公司 2018 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司 2018 年第一季度报告正文》刊登在 2018 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、关联董事姚正禹回避表决，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员 2017 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》及公司 2017 年度实际经营情况，经相关考核程序，确定公司高级管理人员 2017 年度薪酬如下：

姓名	职务	2017 年度薪酬总额（万元）
姚正禹	总经理	90.02
成若飞	副总经理	79.81
彭晓华	副总经理	79.81
杨任	财务总监	53.16

2017 年度赖小化先生及陈文涛先生任高级管理人员期间薪酬按公司副总经理水平发放。

三、关联董事陈寿回避表决，会议以 **8 票同意、0 票反对、0 票弃权** 审议通过了《关于公司董事长薪酬考核方案的议案》；

同意公司董事长在董事会闭会期间专职履职时，其薪酬结构及标准参照总经理薪酬结构及标准，其中，岗位薪酬系数为 1.0，其考核由董事会薪酬委员会参照《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》组织实施。

《关于公司董事长薪酬考核方案的议案》尚需提交股东大会审议通过后方能生效。

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

四、会议以 **9 票同意、0 票反对、0 票弃权** 审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2018 年 5 月 10 日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开深圳市通产丽星股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2018 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日