



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2016-017号

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2016年4月25日上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2016年4月20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2016年第一季度报告》；

2016年第一季度公司实现营业收入249,105,330.62元，比上年同期增加10.28%，实现利润总额6,166,770.26元，比上年同期增加146.30%，实现归属于母公司所有者的净利润4,048,234.41元，比上年同期增加129.41%。

《公司2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司2016年第一季度报告正文》刊登在2016年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、关联董事陈寿、成若飞回避表决，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2015年度薪酬的议案》。

同意公司董事会薪酬与考核委员会根据《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》、2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司副董事长薪酬考核方案的议案》及公司 2015 年度实际经营情况，并履行相关考核程序确定的公司董事及高级管理人员 2015 年度薪酬：董事陈寿 52 万元，离任董事、高级管理人员孙江宁 16 万元；高级管理人员姚正禹 69 万元，成若飞 60 万元，刘如强 60 万元，彭晓华 60 万元，赖小化 60 万元，陈文涛 60 万元，合计 437 万元。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2016 年 4 月 27 日