

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2018 年 01 月 30 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于 2018 年 02 月 02 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司新办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中出席现场会议董事 6 名，以通讯表决方式参会董事 3 名；公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》有关规定，并结合公司实际经营情况，同意公司及公司子公司 2018 年度与关联方重庆黛荣传动机械有限公司发生日常关联交易，预计关联交易金额合计为不超过 518.96 万元（含税），其中公司接受关联方加工劳务为不超过 200.00 万元；公司向关联方租赁厂房及代缴水电费合计金额不超过 158.96 万元；公司子公司重庆蓝黛自动化科技有限公司向关联方销售产品为不超过 160.00 万元。

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

关联方重庆黛荣传动机械有限公司为公司参股公司，公司董事长朱堂福先生担任该公司执行董事，作为关联董事在审议该议案时予以回避表决，本议案由 8 名非关联董事一致表决通过。

表决结果：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-009）于 2018 年 02 月 03 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》

为适应公司经营发展需要，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促进公司持续稳健发展，根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》关于公司高级管理人员薪酬之有关规定，以及公司董事会提名、薪酬与考核委员会提议，同意公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案如下：

单位：人民币万元

姓名及职务	2018 年度薪酬（含税）		
	基本薪酬	绩效薪酬	薪酬总额
朱俊翰总经理	42.04	10.00~35.00	52.02~77.02
汤海川副总经理	42.62	10.00~35.00	52.62~77.62
郝继铭副总经理	39.63	10.00~25.00	49.63~64.63
黄柏洪副总经理	36.74	10.00~25.00	46.74~61.74
丁家海副总经理、财务总监	36.68	10.00~25.00	46.68~61.68
卞卫芹副总经理、董事会秘书	36.67	10.00~25.00	46.67~61.67
张同军副总经理	36.65	10.00~25.00	46.65~61.65

根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2018 年度公司高级管理人员基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责并结合 2017 年度公司薪酬标准等来确定，按月发放；其绩效薪酬由公司董事会授权薪酬与考核委员会根据 2018 年度公司经营目标完成和各高级管理人员年度履职、工作业绩完成情况进行绩效考核并评定。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定及公司董事会授权，考核评定公司 2017 年度高级管理人员绩效薪酬合计为人民币 48.60 万元，2017 年度公司高级管理人员薪酬总额为人民币 259.84 万元（含离任总经理陈小红先生 2017 年 1-10 月高级管理人员薪酬）。关于公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项，公司将根据相关监管规定在《公司 2017 年年度报告》中详细披露。

公司关联董事朱堂福先生（其为公司董事、总经理朱俊翰先生的父亲）、朱俊翰先生、黄柏洪先生、丁家海先生和汤海川先生在审议该议案时回避表决，本议案由 4 名非关联董事一致表决通过。

表决结果：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2018 年 02 月 02 日