

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2018-070

## 诺德投资股份有限公司

### 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开了公司第九届董事会第二次会议，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

#### **一、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期事项的议案》**

董事会同意延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起 12 个月（即延长至 2019 年 10 月 13 日）。

具体内容详见公司同日披露的《关于延长公司非公开发行股票决议及授权有效期的公告》（公告编号：临 2018-072）。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事陈立志、许松青、陈旭涌、孙志芳回避了对本议案的表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期事项的议案》**

董事会同意提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起 12 个月（即延长至 2019 年 10 月 13 日）。

具体内容详见公司同日披露的《关于延长公司非公开发行股票决议及授权有效期的公告》（公告编号：临 2018-072）。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事陈立志、许松青、陈旭涌、孙志芳回避了对本议案的表决。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

### **三、审议通过了《关于公司第九届董事、监事津贴的议案》**

为了进一步提升公司治理水平，考虑到公司董事、监事人员承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，公司将第九届董事、监事津贴方案调整如下：

（一）独立董事津贴：8 万元/年

（二）非执行董事津贴：8 万元/年

（三）监事津贴

1、 监事津贴：3 万元/年

2、 职工代表监事津贴：2 万元/年

上述津贴总额中不包括董、监事为履行职责而聘请中介机构的费用，公司董事、监事为履行职责而发生的交通费、食宿费等由公司实报实销；任期内，董事、监事发生变动的，按照实际工作时间计算津贴数额。

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

### **四、审议通过了《关于公司高级管理人员薪资的议案》**

公司将现任高级管理人员薪资标准调整如下：

董事长	每月 50000 元-100000 元
总经理	每月 50000 元-70000 元
常务总经理	每月 55000 元-75000 元
副总经理/董事会秘书	每月 30000 元-50000 元
财务总监	每月 40000 元-50000 元

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

### **五、审议通过了《关于召开公司 2018 年第七次临时股东大会的通知的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号:临 2018-073）。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日