

中体产业集团股份有限公司

第六届董事会 2014 年第一次临时会议决议公告

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司第六届董事会 2014 年第一次临时会议于 2014 年 3 月 21 日以通讯方式召开。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

一、审议通过《2013-2016 年度公司董事长薪酬管理制度》，董事长的薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金、年度津贴四部分。基本工资按月平均发放；绩效工资只有管理层达到年度考核指标、考核合格后才可发放；超额完成年度考核指标提取年终奖，用于奖励全体管理层；董事长按照《中体产业集团股份有限公司董事年度津贴管理制度》，领取董事年度津贴。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：1 票

部分董事认为个别条款有待完善，故投弃权票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过《2013-2016 年度公司监事会主席薪酬管理制度》，监事会主席的薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金、年度津贴四部分。基本工资按月平均发放；绩效工资只有管理层达到年度考核指标、考核合格后才可发放；超额完成年度考核指标提取年终奖，用于奖励全体管理层；监事会主席按照《中体产业集团股份有限公司监事年度津贴管理制度》，领取监事年度津贴。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：1 票

部分董事认为个别条款有待完善，故投弃权票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2014 年第一次临时股东大会，审议上述第一、二项议案，以及已经第六届董事会 2013 年第七次临时会议审议通过的《中体产业集团股份有限公司董事年度津贴管理制度》和第六届监事会 2013 年第一次临时会议审议通过的《中体产业集团股份有限公司监事年度津贴管理制度》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

详情请见本公告日同时披露的《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知公告》（编号：临 2014-05）。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十一日