

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

补充公告

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于 2014 年 3 月 22 日披露了《第六届董事会 2014 年第一次临时会议决议公告》，其中第一项议案——审议通过《2013-2016 年度公司董事长薪酬管理制度》，补充说明该制度的主要内容如下：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。基本工资为每年 33.275 万元，按月平均发放。绩效工资按基本工资的 100%计算，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，具体办法是：以年度净利润数为基数（2013 年的考核指标为董事会批准的 2013 年度预算净利润；2014 年-2016 年按照确定考核指标），超额完成 5-20%时提取净利润总额的 4%用于奖励；超额完成 20-40%时提取超额部分的 8%用于奖励；超额完成 40%以上时，提取超额 40%以上部分的 12%用于奖励。董事长获得总奖金额的 20%。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。

其中第二项议案——审议通过《2013-2016 年度公司监事会主席薪酬管理制度》，补充说明该制度的主要内容如下：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。基本工资为每年 26.62 万元，按月平均发放。绩效工资按照基本工资的 80%计算，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，具体办法是：以年度净利润数为基数，超额完成 5-20%时提取净利润总额的 4%用于奖励；超额完成 20-40%时提取超额部分的 8%用于奖励；超额完成 40%以上时，提取超额 40%

以上部分的 12%用于奖励。监事会主席的年终奖按照公司所有高级管理人员年终奖的平均水平发放。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。

除上述补充内容外，公告其他内容不变。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十五日