



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2016-028号

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2016年8月16日上午9:30在公司坪地通产丽星科技园一楼视频会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2016年8月6日以电子邮件、专人送达方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事梅月欣女士、苏启云先生因出差在外，均委托独立董事居学成先生代为行使表决权。本次会议由曹海成董事长召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。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。经全体与会董事表决，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年半年度财务报告》；

《深圳市通产丽星股份有限公司2016年半年度财务报告》具体内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》；

《深圳市通产丽星股份有限公司2016年半年度报告》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《深圳市通产丽星股份有限公司2016半年度报告摘要》登在2016年8月18日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构的议案》；

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，审计费用为人民币 48 万元，含年度财务报表审计、关联方占用资金情况的审核、管理建议书等费用。因审计发生的交通及食宿等费用由公司承担。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度内控审计机构的议案》；

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内控审计机构，审计费用人民币 20 万元，因审计发生的交通及食宿等费用由公司承担。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》；

在保证生产经营正常开展的前提下，同意公司以不超过 1 亿元的自有资金进行保本型银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本型的银行短期理财产品总额不得超过 1 亿元。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立董事会信息披露委员会的议案》；

同意公司设立董事会信息披露委员会，信息披露委员会总人数为五人，由董事长、副董事长、具法律专业背景的独立董事、总经理、董事会秘书组成，董事会秘书负责组织日常工作。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司信息披露委员会工作细则的议案》；

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2016 年 9 月 2 日（周五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开深圳市通产丽星股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2016 年 8 月 18 日