

广东顺威精密塑料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2016年8月8日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2016年8月18日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，参与表决的董事8人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李鹏志先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及其摘要》；

半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；半年度报告摘要同时与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名何伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

第三届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了独立意见，认为董事候选人的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格。未发现有《公司法》第146条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意提名何伟为公司第三届董事会董事候选人并提交股东大会选举。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

经公司第三届董事会第十六次会议审议通过及 2015 年年度股东大会批准的《2015 年度利润分配预案》，该利润分配方案已于 2016 年 3 月 11 日实施完毕。同时，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则（2014 年修订）》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《独立董事制度》进行修订。修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

同意对公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，本次修订主要调整了高级管理人员的薪酬方案。修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于制定<高级管理人员薪酬方案>的议案》；

同意对高级管理人员的薪酬方案进行调整，制定《高级管理人员薪酬方案》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会决定拟于 2016 年 9 月 6 日（星期二）下午 14: 30 召开公司 2016 年第一次临时股东大会，会议地点为公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路 6 号），股权登记日为 2016 年 8 月 30 日（星期二），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议
- 2、广东顺威精密塑料股份有限公司《独立董事对第三届董事会第二十五次会议及 2016 年半年报相关事项的独立意见》

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2016 年 8 月 18 日

附件：董事候选人简历

何伟先生，1979 年 12 月出生，硕士研究生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。历任中国航天科技集团公司 7306 研究所工程师，成都中航华天技术有限公司项目经理，航天光电（深圳）总经理兼技术总监，深圳市联诚发科技股份有限公司副总经理兼销售总监，深圳长城开发科技股份有限公司总监兼深圳中电晶创照明有限公司董事副总经理兼开发晶照明（厦门）有限公司项目总监。现任广东顺威精密塑料股份有限公司精密组件事业部副总裁兼任模塑营销中心总经理，全面主管精密组件事业部及模塑营销中心。

何伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定

的不得担任公司董事人员的情形。