

中潜股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议的公告

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

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2016年9月27日在广东惠州公司第三号会议室召开，本次会议通知已于2016年9月16日以邮件和电话的方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名，另有公司3名监事列席了会议。会议由张顺先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈静先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

关联董事陈静已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

独立董事对此项议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:赞成 4 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 1 票。

2、审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》;

因公司业务发展需要,陈静先生不再担任财务负责人一职。经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任钟良伟先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对此项议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、审议通过了《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》。

董事会同意子公司深圳市中潜潜水运动有限公司与公司共同实际控制人(方平章、陈翠琴、张顺、杨学君)之一的杨学君女士(同时,杨学君女士亦是公司董事长张顺之妻)签署房屋租赁合同,房屋租金为 61,494.00 元/月,该租金价格是参照租赁房屋所在周边同类型房屋的市场租赁价格定价,租赁期限为 3 年。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见,具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网

证券代码:300526

证券简称:中潜股份

公告编号:2016-028

www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司房屋租赁暨关联交易的公告》。

因本次房屋租赁涉及关联交易,关联董事张顺、方平章已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 2 票。

4、审议通关了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2016 年 10 月 14 日 15:00 召开 2016 年第三次临时股东大会,审议《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的公告》。

二、备查文件

- 1、中潜股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十七日