

深圳市索菱实业股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

公司第二届董事会于 2016 年 10 月 13 日以电子邮件、电话、传真等方式发出了召开第二届董事会第二十四次会议的通知，并于 10 月 19 日上午在公司会议室以现场方式举行。本次会议由董事长肖行亦先生主持，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年第三季度报告》。

公司 2016 年第三季度报告正文详见 2016 年 10 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司 2016 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期已届满，公司董事会需进行换届选举：

1、非独立董事候选人

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名肖行亦先生、叶玉娟女士、邓庆明先生、吴文兴先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历详见附件）

2、独立董事候选人

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名苏奇木先生、郑晓明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中苏奇木先生为会计专业人

士。（独立董事候选人简历详见附件）

公司第三届董事会候选人名单中，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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于公司董事人数的三分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人进行逐项表决，产生公司第三届董事会董事。第三届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。公司第三届董事会产生前，第二届董事会现有董事、独立董事将继续履行职责。

3、第三届董事会董事薪酬预案

公司独立董事津贴标准为人民币 6000 元人民币/月（含税），按季度发放。公司非独立董事不领薪酬，其薪酬按照其兼任公司其他职务对应的薪酬管理办法执行。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

公司根据《公司法》、《证券法》等相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款内容进行修订，修订前后对照表如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第二条 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其有关规定，由肖行亦等 48 名自然人股东共同作为发起人，于 2010 年 10 月 22 日经深圳市市场监督管理局核准，由深圳市索菱实业有限公司整体变更、以发起设立方式成立的股份有限公司。公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为：440306102775279。	第二条 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其有关规定，由肖行亦等 48 名自然人股东共同作为发起人，于 2010 年 10 月 22 日经深圳市市场监督管理局核准，由深圳市索菱实业有限公司整体变更、以发起设立方式成立的股份有限公司。公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：9144030027939160XU。

第一百零八条 董事会成员由 8 人组成，其中独立董事 3 名，独立董事中至少包括一名会计专业人士，公司设董事长 1 人，副董事长 1 人。	第一百零八款 董事会成员由 6 人组成，其中独立董事 2 名，独立董事中至少包括一名会计专业人士，公司设董事长 1 人，副董事长 1 人。
--	--

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对外投资管理办法》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）《对外投资管理办法》。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会议事规则》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事、监事、高级管理人员股份变动管理制度》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）《董事、监事、高级管理人员股份变动管理制度》。

七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2016 年 11 月 8 日，在公司南山总部会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2016 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 19 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

肖行亦：男，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年生，硕士学历。1986 年 7 月至 1988 年 1 月任中山市第三塑料厂项目经理；1988 年 2 月至 1991 年 5 月任深圳市环卫塑料厂车间主任；1991 年 6 月至 1997 年 9 月创办深圳龙华模具开发设计经营部；1997 年 10 月创立本公司，担任董事长至今；现任索菱股份董事长、总经理，九江妙士酷实业有限公司董事长、广东索菱电子科技有限公司董事长、索菱国际实业有限公司董事长、深圳索菱投资有限公司董事长。2008 年度和 2009 年度被评为中国汽车用品行业十大风云人物。

截止本公告日，肖行亦先生持有公司股份 88,743,000 股，占公司股本总额的 48.49%，为公司控股股东及实际控制人。肖行亦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

叶玉娟：女，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年生，MBA 工商管理硕士。1986 年 9 月至 1995 年 10 月任深圳市百士特塑料彩印有限公司技术员；1997 年 10 月至今任本公司副总经理及财务负责人。截止本公告日，叶玉娟女士持有公司股份 180,400 股，占公司股本总额的 0.1%，叶玉娟女士为公司控股股东肖行亦先生配偶，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

邓庆明：男，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年生，本科学历。1994 年 3 月至 1999 年 4 月任职于惠州市惠乐普集团惠乐普电子（惠州）有限公司

生产部经理，1999 年 5 月至 2001 年 3 月任该公司品质部经理，2001 年 4 月至 2006 年 10 月任该公司制造部经理；2006 年 11 月至今任本公司副总经理。截止本公告日，邓庆明先生持有公司股份 491,800 股，占公司股本总额的 0.27%，邓庆明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

吴文兴：男，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年生，大专学历。1990 年至 1993 年任深圳三辉电子有限公司技术员；1993 年至 2000 年任佳瑞达实业有限公司总工程师；2001 年至 2009 年 8 月任索菱股份副总经理；2009 年 8 月至今任九江妙士酷实业有限公司总经理；2009 年 11 月至今任本公司副董事长。截止本公告日，吴文兴先生持有公司股份 737,700 股，占公司股本总额的 0.4%，吴文兴先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

二、独立董事候选人简历

苏奇木：男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师，曾任广东省陆丰铜锣湖中学教师、广东省铜锣湖农场财务科科长、深圳市国美电器有限公司财务总监，现任深圳市奇辉财务代理有限公司总经理、广州一笑堂药业连锁有限公司经营管理顾问、深圳市五加一投资有限公司经营管理顾问，深圳市沙井义乌管理有限公司经营管理顾问，深圳市长方集团股份有限公司独立董事。截至本公告日，苏奇木先生目前未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

郑晓明：郑晓明，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年生，中国社

科院人口与劳动经济研究所博士后，中国社科院研究生院金融学博士。2000 年 6 月至 2005 年 11 月任北京富瑞达资产管理有限公司副总裁；2000 年 6 月至 2005 年 11 月任北京九盛资产管理有限公司副总裁；2009 年 1 月-2015 年 5 月北京华商盈通投资有限公司；2015.5-至今任平行线（北京）投资基金管理有限公司任执行总裁。截至本公告日，郑晓明先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。