

证券代码：300538

证券简称：同益股份

编号：2017-021

## 深圳市同益实业股份有限公司

### 第二届董事会第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。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于2017年3月2日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2017年3月8日下午16:30在深圳市宝安区荣超滨海大厦B座3层公司3号会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。

本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

**（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；**

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司2017年3月8日召开的2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2017年3月8日为授予日，授予60名激励对象52.04万股限制性股票。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容于2017年3月9日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2017 年 3 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(二) 会议以6票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;**

《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容于 2017 年 3 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(三) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》;**

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》具体内容于 2017 年 3 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(四) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于制订<审计委员会年报工作规程>的议案》;**

《审计委员会年报工作规程》具体内容于 2017 年 3 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(五) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于制订<独立董事年报工作规程>的议案》;**

《独立董事年报工作规程》具体内容于 2017 年 3 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(六) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于制订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度>的议案》;**

《防止控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金的管理制度》具体内容于 2017 年 3 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

1、经公司全体董事签字的《第二届董事会第十四次会议决议》;

2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司董事会

二〇一七年三月八日