

证券代码:603118

证券简称: 共进股份

公告编号: 临 2017-013

## 深圳市共进电子股份有限公司

### 第二届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日以电子邮件方式发出会议通知，并于2017年3月24日(星期五)上午10:30—12:00以电话会议的形式在公司会议室召开第二届董事会第三十六次会议。会议应到董事10名，实到董事10名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次董事会由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

**1、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》**

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

**2、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》**

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

**3、审议通过《关于<2016年度独立董事述职报告>的议案》**

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《共进股份2016年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

**4、审议通过《关于<2016年度董事会审计委员会工作报告>的议案》**

**表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权**

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《共进股份 2016 年度董事会审计委员会工作报告》。

**5、审议通过《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》**

**表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权**

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《共进股份 2016 年年度报告》及《共进股份 2016 年年报摘要》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**6、审议通过《关于<2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

**表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权**

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《共进股份 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2017-015）  
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**7、审议通过《关于<2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告>的议案》**

**表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权**

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**8、审议通过《关于<2016 年年度利润分配预案>的议案》**

以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 355,888,560 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计派发股利 106,766,568.00 元，占 2016 年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为 31.12%。

同时，以 355,888,560 股为基准，向全体股东以资本公积每 10 股转增 12 股，共计转增 427,066,272 股，转增后公司总股本将增加至 782,954,832 股。

**表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权**

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《共进股

份董事会审议高送转公告》（公告编号：临 2017-016）

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

#### 9、审议通过《关于<续聘会计师事务所>的议案》

**表决结果：**10 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事已就本议案发表了独立意见

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

#### 10、审议通过《关于<2017 年度董事及高级管理人员薪酬>的议案》

##### 10.1 关于《公司董事长汪大维薪酬》的议案

**表决结果：**本人回避表决。9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 10.2 关于《公司董事、总经理唐佛南薪酬》的议案

**表决结果：**本人回避表决。9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 10.3 关于《公司副董事长、副总经理胡祖敏薪酬》的议案

**表决结果：**本人回避表决。9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 10.4 关于《公司董事、副总经理王志波薪酬》的议案

**表决结果：**本人回避表决。9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 10.5 关于《公司董事、董事会秘书贺依滕薪酬》的议案

**表决结果：**本人回避表决。9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 10.6 关于《公司董事杨守全薪酬》的议案

**表决结果：**本人回避表决。9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 10.7 关于《公司独立董事薪酬标准》的议案

**表决结果：**独立董事李建辉、王燕鸣、夏树涛、袁广达予以回避表决。

6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 10.8 关于《公司副总经理汪澜薪酬》的议案

**表决结果：**董事汪大维与汪澜系父子关系，予以回避表决。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 10.9 关于《公司副总经理唐晓琳薪酬》的议案

**表决结果：**董事唐佛南与唐晓琳系父女关系，予以回避表决。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.10 关于《公司副总经理龙晓晶薪酬》的议案

**表决结果：** 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.11 关于《公司副总经理龚谱升薪酬》的议案

**表决结果：** 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.12 关于《公司副总经理韦一明薪酬》的议案

**表决结果：** 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见

本议案中 10.1—10.7 项关于董事薪酬事项尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于<2016 年度内部控制评价报告>的议案》

**表决结果：** 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《2016 年度内部控制评价报告》

公司独立董事已就本议案发表了独立意见

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于<召开公司 2016 年年度股东大会>的议案》

**表决结果：** 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告！

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 24 日