

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2017-028

成都硅宝科技股份有限公司

关于公司近三年年报披露董事报酬相关事项的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 4 月 6 日收到持股 10%以上股东王跃林先生邮寄送达的《关于提请公司 2016 年年度股东大会增加〈关于公司董事王有治 2015 年、2016 年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案〉的提案》、《关于提请公司 2016 年年度股东大会增加〈关于公司董事郭斌 2014 年、2015 年、2016 年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案〉的提案》、《关于提请公司 2016 年年度股东大会增加〈关于公司董事李步春 2015 年、2016 年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案〉的提案》、《关于提请公司 2016 年年度股东大会增加〈关于公司董事陈艳汶 2014 年、2015 年、2016 年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案〉的提案》等提案，就该四项提案，公司特做如下说明：

一、公司近三年年报披露董事从公司获得的报酬构成情况

公司近三年年度报告披露董事从公司获得的报酬由担任董事职务获得董事津贴、基于与公司建立的劳动关系获得的劳动报酬（包括工资、年终奖金、以及项目及科技进步奖金），具体如下：

硅宝科技近三年年报披露董事报酬构成情况

姓名	2014 年（万元）			2015 年（万元）				2016 年（万元）			
	董事津贴	工资及年终奖	合计	董事津贴	工资及年终奖	项目及科技进步奖	合计	董事津贴	工资及年终奖	项目及科技进步奖	合计
王跃林	42		42	42			42	42		2	44
王有治	10.8	67.97	78.77	15	66.7	3.1	84.8	15	72.89	6	93.89
郭斌	4.13	34.19	38.32	5	35.56	5.9	46.46	5	44.62	5	54.62
李步春	3.33	39.21	42.54	5	40.86		45.86	5	45.77	1.5	52.27
陈艳汶	4.13	39.16	43.29	5	48.08		53.08	5	53.74	1.5	60.24
杨鸣波	1.67		1.67								
叶定成	1.67		1.67								
杨丽玫	3.33		3.33	5			5	5			5
黄旭	4		4	6			6	6			6
陈维亮	4		4	6			6	3			3
傅强	4		4	0			0	0			0
岳润栋	5.67		5.67	6			6	6			6

二、董事任职情况

最近三年，王有治、郭斌、李步春、陈艳汶四位董事除担任董事职务之外，

基于其与公司建立的劳动关系分别在公司担任其他职务，具体任职情况如下：

姓名	年份	在公司担任职务
王有治	2014	董事、换届前任总经理、换届后任副董事长、标准委员会组员、技术评价委员会委员、公司技术中心主任、CNAS 检验中心主任、5000 吨/年汽车用有机硅密封胶项目总负责人
	2015	董事、副董事长、总裁、技术评价委员会副主任委员、标准委员会组员、公司技术中心主任、CNAS 检验中心主任

	2016	董事、副董事长、总裁、国家企业技术中心主任、CNAS 检验中心主任、技术评价委员会副主任委员、标准委员会组员、军工认证组长
郭斌	2014	董事、政府事务代表、分管内审部（含法务小组）、《硅宝视窗》总编辑、打假小组组长
	2015	董事、政府事务代表、分管内审部、《硅宝视窗》总编辑、打假小组组长
	2016	董事、政府事务代表、军工认证组员、分管内审部、行政人事部、《硅宝视窗》总编辑、打假小组组长
李步春	2014	董事、换届前任副总经理、子公司安徽硅宝公司董事长、技术评价委员会委员、中空玻璃专利项目总负责人、新能源用有机硅密封胶项目总负责人、快速固化高储存稳定性透明醇型胶 482C 项目参与人、可再生有机硅弹性体项目参与人、万吨级密封胶全自动生产线的研发及制造项目参与人
	2015	董事、子公司硅宝股权投资公司法人代表、技术评价委员会委员、汽车玻璃安装用耐候密封胶的开发及应用项目参与人、高贮存稳定性硅双组分酮密封胶项目参与人、脱硫脱硝工程用密封材料产业化技改项目参与人、建筑工业化用密封材料产业化项目参与人
	2016	董事、子公司硅宝股权投资公司法人代表、技术评价委员会委员、军工认证组员、高贮存稳定性硅双组分硅酮密封胶项目参与人、新型有机硅热塑性弹性体控制合成关键技术项目参与人、灯具用快固型双组份硅橡胶项目参与人
陈艳汶	2014	董事、生产总监、全资子公司硅宝新材总经理、技术评价委员会委员、机场道桥用耐候密封材料-新材、密封胶专用设备产业化基地项目总负责人、万吨级密封胶全自动生产线的研发及制造项目总负责人、分管供应部
	2015	董事、全资子公司硅宝新材总经理、技术评价委员会委员、脱硫脱硝工程用密封材料产业化技改项目参与人、建筑工业化用密封材料产业化项目参与人、分管供应部
	2016	董事、技术评价委员会委员、军工认证组员、分管硅宝新材、分管供应部

三、最近三年公司董事津贴已经股东大会审议通过，且股东大会已认可在职董事可以根据所在职务领取薪酬

公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于第三届董事津贴的议案》，明确了第三届董事会董事津贴标准。同时，《关于第三届董事津贴的议案》明确“在职的董事根据所在职务领取相应薪酬”，公司股东大会已经认可在职董事可以根据所在职务领取薪酬无需再由股东大会决策。

最近三年，王有治、郭斌、李步春、陈艳汶四位董事除担任董事职务外，在公司还担任其他行政管理职务，参与公司日常经营管理工作。最近三年年度报告披露王有治、郭斌、李步春、陈艳汶四位董事从公司领取的报酬与董事津贴之间的差额系基于劳动关系获得的报酬（该等劳动报酬按照工资累进税率缴纳个人所得税，其领取的董事津贴按照劳务报酬缴纳个人所得税）。

四、公司向王有治等四位董事发放劳动报酬的签批流程

最近三年，王有治、郭斌、李步春、陈艳汶从公司领取的劳动报酬中，月工资由行政人事部编制工资表（其中，2014 年 7 月前工资表由财务部编制），经公司时任董事长（即本次提案股东王跃林先生）签字后由财务部发放（王跃林先生 2016 年 12 月不再担任公司董事长后由公司副董事长签字）；年终奖金主要由公司时任董事长王跃林、公司总经理周文亮和副董事长王有治拟定并经内部审核后，由行政人事部编制奖金明细表，经公司时任董事长王跃林先生签字后由财务部发放。

特此说明。

成都硅宝科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十日