

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2017-070

四川达威科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年05月23日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重大贡献，且结合行业、地区的经济发展水平，拟将独立董事津贴由每人2万元/年（税前）调整至5.04万元/年（税前）。

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2017年05月24日