证券代码：300173

证券简称：智慧松德

编号：2017-037

松德智慧装备股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届董事会第七次会议于2017年6月1日上午10:30在公司办公楼二楼会议室以电话和现场会议相结合的方式召开，会议通知已于2017年5月26日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人（其中刘桂良以通讯表决方式出席），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长郭景松先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票方式逐项表决通过以下议案：

一、审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

公司拟向中山市松德实业发展有限公司出售全资子公司中山印刷机械有限公司100%的股权，股权转让价格为人民币27,900万元，具体内容详见2017年6月2日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。关联董事郭景松、张晓玲回避表决本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提名雷万春为第四届董事会董事候选人的议案》

董事会同意提名雷万春先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会一致。

雷万春先生简历附后。

雷万春先生的税前年度薪酬拟按以下标准执行：①基本薪酬为人民币 60 万元，②绩效薪酬为人民币 15 万元，③董事津贴为人民币 3 万元（其中包含用于考核的“年度津贴基数”0.6 万元）。雷万春先生在公司兼任其他职务的，不再领取其他职务的薪酬。薪酬的发放及考核按照《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》执行。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于聘任雷万春为公司总经理的议案》

董事会同意聘任雷万春先生为公司总经理，任期与第四届董事会一致。具体内容详见 2017 年 6 月 2 日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《关于公司高级管理人员变动的公告》。

雷万春先生简历附后。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

四、审议通过了《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2017 年 6 月 22 日（星期四）15:00 召开 2016 年年度股东大会，具体内容详见 2017 年 6 月 2 日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 1 日

雷万春先生简历：

雷万春先生，中国籍，1970 年出生，籍贯重庆，无境外永久居留权，大专学历。雷万春先生 1990 年 3 月至 1992 年 6 月在深圳市高艺电器工程有限公司任工程师；1992 年 6 月至 2005 年 7 月任深圳市创造机电有限公司厂长；2005 年 7 月至 2010 年 11 月任深圳旺丰科技有限公司法定代表人、董事长；2010 年 11 月至今任深圳大宇精雕科技有限公司法定代表人、总经理。

雷万春先生持有公司股票 76,771,734 股，占公司总股本的 13.10%；其配偶肖代英持有公司股票 25,173,735 股，占公司总股本的 4.29%，夫妇二人合计持有公司股票占公司总股本的 17.39%。雷万春先生与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。雷万春先生不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。