

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

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。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第二届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，鉴于独立董事任职以来为公司规范运作、内部体系建设和公司发展壮大做出的重要贡献，结合公司经营规模、盈利状况，并参照行业薪酬水平、地区经济发展状况，现决定：将独立董事薪酬由每年税前6万元调整为每年税前7.2万元，该薪酬性质为津贴，按月平均发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

独立董事在本公司只领取津贴，不享有其他福利待遇，也不能以本公司独立董事名义在其他单位领取报酬。

本次独立董事的薪酬调整方案执行时间与公司2017年度职工薪酬实施方案执行时间相同。

本议案尚需2017年第一次临时股东大会审议。

二、独立董事意见

公司关于调整独立董事薪酬的议案是结合公司经营规模、盈利状况，并参照行业薪酬水平、地区经济发展状况而制定的，本次调整有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意该议案的实施细则，并将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十次会议决议
2. 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 12 日