

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2017-068

深圳市共进电子股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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 9 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，公司于 2017 年 9 月 26 日下午 16:00 在公司会议室以通讯方式召开第三届董事会第一次会议，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，且不存在受托出席及代理投票的情形，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

与会董事就各项议案进行了审议并进行投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《选举公司第三届董事会董事长》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问，汪大维先生回避表决；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2、审议通过《选举公司第三届董事会副董事长》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问，胡祖敏先生回避表决；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3、审议通过《选举公司第三届董事会战略委员会委员和主任委员，审计委员会委员和主任委员，提名委员会委员和主任委员，薪酬与考核委员会委员和主任委员》的议案；

具体表决情况如下：

	候选人	同意	反对	弃权	回避
战略委员会	唐佛南（委员及主任）	8	0	0	唐佛南回避表决
	胡祖敏	8	0	0	胡祖敏回避表决

	王志波	8	0	0	王志波回避表决
	贺依滕	8	0	0	贺依滕回避表决
	夏树涛	8	0	0	夏树涛回避表决
审计委员会	袁广达（委员及主任）	8	0	0	袁广达回避表决
	胡祖敏	8	0	0	胡祖敏回避表决
	丁 涛	8	0	0	丁 涛回避表决
提名委员会	夏树涛（委员及主任）	8	0	0	夏树涛回避表决
	袁广达	8	0	0	袁广达回避表决
	汪大维	8	0	0	汪大维回避表决
薪酬与考核委员会	丁 涛（委员及主任）	8	0	0	丁 涛回避表决
	汪大维	8	0	0	汪大维回避表决
	夏树涛	8	0	0	夏树涛回避表决

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日