证券代码：000038　　证券简称：深大通　　公告编号：2017-119

深圳大通实业股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

2017年9月27日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式发出第九届董事会第十九次会议通知。2017年9月29日上午10点第九届董事会第十九次会议以通讯表决形式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加8人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

议案一：审议通过了《关于第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》

董事郝亮、于秀庆、王大永参与认购本次员工持股计划，上述3人回避表决。

表决结果： 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于员工持股计划（草案）及摘要》。

议案二：审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，同意提请股东大会授权董事会全权办理与第一期员工持股计划相关的事宜。

董事郝亮、于秀庆、王大永参与认购本次员工持股计划，上述3人回避表决。

表决结果： 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案三：审议通过了《第一期员工持股计划管理办法》

为规范公司第一期员工持股计划的管理工作，根据相关法律法规及规范性文件规定，公司拟定了《第一期员工持股计划管理办法》。

董事郝亮、于秀庆、王大永参与认购本次员工持股计划，上述3人回避表决。

表决结果： 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

具体内容详见公司同日披露的《第一期员工持股计划管理办法》。

议案四、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

董事会提名陈学同先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致。（简历见附件）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案五、审议通过了《关于增加子公司 2018 年承诺业绩及设置超额完成承诺业绩奖励比例的议案》

公司同包括夏东明先生在内的原浙江视科文化传播有限公司（以下简称：视科传媒）股东及包括曹林芳女士在内的原冉十科技（北京）有限公司（以下简称：冉十科技）股东签订了补充协议，约定视科传媒增加 2018 年承诺业绩不低于 21,200 万元，冉十科技增加 2018 年承诺业绩不低于 13,635 万元。为调动子公司管理团队的积极性，公司设置了超额完成承诺业绩的奖励比例：奖励金额=（净利润额-承诺利润总额）*50%；同时，奖励总额应遵循相关监管规定，各子公司奖励总额不超过其 2015 年重组时交易作价的 20%。

关联董事夏东明、曹建发回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2017 年 9 月 21 披露的{关于签订《发行股份及支付现金购买资产协议》《标的资产盈利预测补偿协议》相关补充协议的公告（更新后）}。

议案六、审议通过了《关于豁免控股股东相关承诺事项的议案》

公司剥离地产事宜已办理完毕，鉴于青岛亚星实业有限公司作出的提议公司向全体股东转增股本承诺已不具备履行的前置条件即向公司注入房地产资产，董事会同意豁免青岛亚星实业有限公司提议公司向全体股东转增股本的承诺。

关联董事郝亮回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于豁免控股股东相关承诺事项的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案七、审议通过了《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2017年第五年次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十九日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

简历：

陈学同，男，1971 年生，管理学博士。曾任北京链家控股集团财务总监，北京远洋投资集团财务总监，北京通盈投资集团财务副总裁。现任青岛亚星实业有限公司副总裁。

陈学同先生未持有本公司股票，在控股股东青岛亚星实业有限公司担任副总裁，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站