

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2018-025

深圳市共进电子股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 2018 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，拟于 2018 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十次会议。2018 年 4 月 12 日，董事会发送了延期召开会议的通知，将会议召开时间延期至 2018 年 4 月 24 日。本次会议延期召开的程序符合公司《董事会议事规则》。

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。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》、《董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长汪大维先生主持，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《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于<2017 年度独立董事述职报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进股份 2017 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2017年度董事会审计委员会工作报告〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进股份 2017年度董事会审计委员会工作报告》。

5、审议通过《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进股份 2017年年度报告》及《共进股份 2017年年报摘要》。

本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2017年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进股份 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2017年度财务决算及 2018年度财务预算报告〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》

以公司截至 2017 年 12 月 31 日总股本 781,816,992 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.40 元(含税)，共计派发股利 31,272,679.68 元，占 2017 年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为 30.85%。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于<续聘会计师事务所>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于<2018 年董事及高级管理人员薪酬>的议案》

10.1 关于公司董事长汪大维的薪酬

报酬总额：900,000.00 元。其中，基本年薪：900,000.00 元；公付社保：0 元；公付公积金：0 元；绩效奖金：0 元。

表决结果：本人回避表决。8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.2 关于公司董事、总经理唐佛南的薪酬

报酬总额：900,000.00 元。其中，基本年薪：900,000.00 元；公付社保：0 元；公付公积金：0 元；绩效奖金：0 元。

表决结果：本人回避表决。8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.3 关于公司副董事长、副总经理胡祖敏的薪酬

报酬总额：967,598.28 元。其中，基本年薪：900,000.00 元；公付社保：48387.48 元；公付公积金：19210.8 元；

表决结果：本人回避表决。8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.4 关于公司董事、副总经理王志波的薪酬

报酬总额：967,598.28 元。其中，基本年薪：900,000.00 元；公付社保：48387.48 元；公付公积金：19210.8 元；

表决结果：本人回避表决。8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.5 关于公司董事、董事会秘书贺依朦的薪酬

报酬总额：767,598.28 元。其中，基本年薪：700,000.00 元；公付社保：48387.48 元；公付公积金：19210.8 元；

表决结果：本人回避表决。8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.6 关于公司独立董事的薪酬标准

公司依据生产经营实际状况并对宏观经济条件下市场同行业平均工资水平进行分析后，提议独立董事薪酬标准如下：独立董事薪酬为

10 万元人民币（含税）。

表决结果：独立董事王燕鸣、夏树涛、袁广达、丁涛予以回避表决。5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.7 关于公司副总经理汪澜的薪酬

报酬总额：948,387.48 元。其中，基本年薪：900,000.00 元；公付社保：48387.48 元；公付公积金：0.00 元；

表决结果：董事汪大维与汪澜系父子关系，予以回避表决。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.8 关于公司副总经理徐正伟的薪酬

报酬总额：967,598.28 元。其中，基本年薪：900,000.00 元；公付社保：48387.48 元；公付公积金：19210.8 元；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.9 关于公司副总经理唐晓琳的薪酬

报酬总额：767,598.28 元。其中，基本年薪：700,000.00 元；公付社保：48387.48 元；公付公积金：19210.8 元；

表决结果：董事唐佛南与唐晓琳系父女关系，予以回避表决。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.10 关于公司副总经理龙晓晶的薪酬

报酬总额：767,598.28 元。其中，基本年薪：700,000.00 元；公付社保：48387.48 元；公付公积金：19210.8 元；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.11 关于公司副总经理龚谱升的薪酬

报酬总额：867,598.28 元。其中，基本年薪：800,000.00 元；公付社保：48387.48 元；公付公积金：19210.8 元；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.12 关于公司副总经理韦一明的薪酬

报酬总额：767,598.28 元。其中，基本年薪：700,000.00 元；公付社保：48387.48 元；公付公积金：19210.8 元；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中 10.1—10.6 项关于董事薪酬事项尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于<2017 年度内部控制评价报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见次日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2017 年度内部控制评价报告》

公司独立董事已就本议案发表了独立意见

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于<会计政策变更>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见次日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进股份变更会计政策公告》（公告编号：临 2018-027）

13、审议通过《关于<召开公司 2017 年年度股东大会>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日