

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2014-027

广州毅昌科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2014年7月30日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2014年8月12日上午9:30在公司VIP会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长丁金铎先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于中国证券监督管理委员会广东监管局对公司现场检查相关问题的整改方案的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于中国证券监督管理委员会广东监管局对公司现场检查相关问题的整改方案》。

二、审议通过《关于注销全资子公司蒙城毅昌科技有限公司的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司蒙城毅昌科技有限公司的公告》。

三、审议通过《关于确定汽车结构件模具摊销年限的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确定汽车结构件模具摊销年限的公告》。

四、审议通过《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了能更好地体现权、责、利的一致性，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性，大力拓展公司业务，完成公司的年度业绩目标。参照公司经营规模及行业整体薪酬水平，经提名与薪酬委员会提议，并经董事会审议通过，同意对公司董事、监事及高级管理人员薪酬进行调整，具体领取薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	本次调整前年薪 (税前)	本次调整后年薪 (税前)
丁金铎	董事长	现任	40	50
谢飞鹏	董事	现任	40	45
徐建新	董事	现任	35	45
徐建兵	董事	现任	35	45
谢金成	董事	现任	30	43
张洋	董事	现任	22	35

刘劲松	监事	现任	35	43
袁先圣	监事	现任	23	30
王红刚	监事	现任	40	43
叶昌焱	副总经理、 董事会秘书	现任	35	45
蔡光景	副总经理	现任	30	40
常永军	副总经理	现任	35	45

本议案尚需提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

六、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

1、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意自公告之日起一年内向中国农业银行股份有限公司广州开发区支行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现、票据置换等），币种：人民币；金额：贰亿元整；有效期一年；担保方式为信用。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种），币种：人民币；金额：贰亿元整；有效期一年；担保方式为信用。

授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。

七、审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的
通知》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2014 年 8 月 12 日