

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2016-038

厦门吉宏包装科技股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》，公司经参考厦门地区上市公司薪酬情况及公司所处行业规模薪酬水平，结合自身实际将公司独立董事薪酬由每年3万元调整至每年5万元（税前），自2017年度起执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议决定。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2016年10月24日