



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2018-024号

第四届董事会第六次会议决议公告

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。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年8月20日上午9:30在公司坪地通产丽星科技园一楼视频会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2018年8月10日以电子邮件、专人送达方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长陈寿先生召集和主持，公司部分监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年半年度财务报告》；

2018年上半年，公司实现营业收入62,341.62万元，同比增长10.06%；实现利润总额3,855.13万元，同比增长11.39%；实现归属于上市公司股东的净利润2,932.68万元，同比增长14.61%；经营活动产生的现金流量净额3,757.16万元，同比增长361.84%，期末现金及现金等价物余额10,787.83万元，比上年同期增长9.01%。

《深圳市通产丽星股份有限公司2018年半年度财务报告》具体内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》；

《深圳市通产丽星股份有限公司 2018 年半年度报告》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《深圳市通产丽星股份有限公司 2018 半年度报告摘要》刊登在 2018 年 8 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整 2018 年度固定资产投资预算的议案》；

同意 2018 年度固定资产投资计划由不超过人民币 6000 万元调整为不超过人民币 1 亿元，具体投资项目可行性研究报告需经公司经营班子会论证通过后实施。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

四、关联董事李刚先生、曹海成先生、方建宏先生、张冬杰先生、陈寿先生回避表决，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购深圳市八六三新材料技术有限责任公司的议案》；

同意收购深圳市八六三新材料技术有限责任公司 100% 股权，此次股权收购将以根据《深圳市属企业国有产权变动监管办法》备案通过的经具有证券业务资格的资产评估机构对八六三全部股东权益（评估基准日：2018 年 6 月 30 日）的评估结果为交易价格。

本次关联交易实施前尚须按深圳市人民政府国有资产监督管理委员会相关规定履行审批手续，相关评估报告尚需按深圳国资委规定经授权单位备案。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，关于《关于关联交易的事前认可意见》、《关于关联交易的独立董事意见》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

关于《关于关联交易的公告》全文详见 2018 年 8 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案》；

在保证生产经营正常开展的前提下，同意公司以不超过 1 亿元的自有资金购买银行结构性存款产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买银行结构性存款产品总额不得超过 1 亿元。

关于《关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的独立董事意见》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

关于《关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的公告》全文详见
2018年8月22日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2018 年 9 月 6 日(周四)以现场投票和网络投票相结合的方式召开深圳市通产丽星股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。

《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》刊登在 2018 年 8 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2018 年 8 月 22 日