



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2019-019号

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2019年4月22日上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2019年4月17日以电子邮件、专人送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。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2019年第一季度报告》；

2019年第一季度公司实现营业收入328,665,718.89元，同比增长11.51%；实现利润总额18,849,344.60元，同比增长12.60%；实现归属于上市公司股东的净利润15,020,811.26元，同比增长18.48%。

《公司2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司2019年第一季度报告正文》刊登在2019年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、关联董事陈寿先生、姚正禹回避表决，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》。

根据第三届董事会第十二次会议审议通过的《深圳市通产丽星股份有限公司

高级管理人员薪酬考核方案》、2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司董事长薪酬考核方案的议案》及公司 2018 年度实际经营情况，经相关考核程序，确定公司董事及高级管理人员 2018 年度薪酬如下：

姓名	职务	2018 年度薪酬总额（万元）
陈寿	董事长	134.78
姚正禹	总经理	123.29
成若飞	副总经理	107.82
彭晓华	副总经理	107.82
杨任	财务总监	64.02
合计		537.73

《关于公司董事及高级管理人员 2018 年度薪酬相关事项的独立董事意见》
详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日