



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2013-023号

## 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议于2013年4月22日上午9:30在深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂二楼视频会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2013年4月17日以电子邮件、传真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，本次会议由王楚董事长召集和主持，公司全体监事及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2013年第一季度报告》；

《公司2013年第一季度报告》全文见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，《公司2013年第一季度报告正文》刊登在2013年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二、关联董事成若飞先生回避表决，会议以**8票同意、0票反对、0票弃权**审议通过了《关于公司高级管理人员2012年度经营业绩考核实施方案的议案》；

同意董事会薪酬与考核委员会经相关考核程序制订的公司高级管理人员  
2012 年度经营业绩考核实施方案：

高级管理人员 2012 年年薪总额为 652.02 万元。

**三、关联董事陈寿先生回避表决，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2012 年度公司副董事长薪酬实施方案的议案》。**

同意董事会薪酬与考核委员会经相关考核程序制订的 2012 年度公司副董事长薪酬实施方案：

公司副董事长陈寿先生 2012 年年薪总额为 98.44 万元。

公司独立董事对上述两议案发表了独立意见，同意公司高级管理人员 2012 年度经营业绩考核实施方案和 2012 年度公司副董事长薪酬实施方案。《关于公司高级管理人员 2012 年度经营业绩考核实施方案和 2012 年度公司副董事长薪酬实施方案的独立董事意见》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2013 年 4 月 22 日