

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2018-065

深圳市索菱实业股份有限公司

关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）为促进董事、监事及高级管理人员独立、有效地行使管理和监督职责，同时加大对中小股东的合法权益的保障。公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体如下：

被保险人：全体董事、监事、高级管理人员

责任限额：每年不超过 1.5 亿元

保险费总额：每年不超过 25 万元/年

保险期限：每次不超过 3 年

公司提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事项（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，该事项公司全体董事回避表决，提交由股东大会审议。

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 8 日