

证券代码：002781

证券简称：奇信股份

公告编号：2017-063

## 深圳市奇信建设集团股份有限公司

### 第二届董事会第三十九次会议决议的公告

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。

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议通知于2017年5月31日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2017年6月5日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事会推举副董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶家豪先生、叶洪孝先生回避表决。

叶家豪先生因个人原因辞去公司董事长职务，经第二届董事会提名委员提名，与会董事一致同意，选举副董事长叶洪孝先生担任公司第二届董事会董事长，任期至第二届董事会届满为止。

具体内容详见刊登于2017年6月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于选举公司董事长的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 二、审议通过《关于聘任第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意叶洪孝先生担任公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，任期至第二届董事会届满为止。

1、审议通过《关于聘任第二届董事会专门委员会委员的议案——审计委员会委员》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶家豪先生、叶洪孝先生回避表决。

2、审议通过《关于聘任第二届董事会专门委员会委员的议案——提名委员会委员》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶家豪先生、叶洪孝先生回避表决。

3、审议通过《关于聘任第二届董事会专门委员会委员的议案——薪酬与考核委员会委员》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶家豪先生、叶洪孝先生回避表决。

### 三、审议通过《关于确定董事叶家豪薪酬的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶家豪先生、叶洪孝先生回避表决。

根据公司实际经营情况并考虑到叶家豪先生为公司创始人，且将持续为公司规范运作及发展战略作出贡献，董事会同意将叶家豪先生的薪酬予以调整，调整后的薪酬具体如下：

序号	姓名	职位	税前基本工资 (万元/月)	备注
1	叶家豪	董事、 战略委员会召集人	1.7	薪酬由基本工资及绩效工资构成，基本工资按月发放，绩效工资根据考核结果调整后发放。

调整后的薪酬标准自2017年6月起开始执行。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 四、审议通过《关于确定公司新任董事长薪酬的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶家豪先生、叶洪孝先生回避表决。

经提名委员会提名，董事会选举叶洪孝先生为公司第二届董事会董事长，根据公司实际经营情况及行业、地区的发展水平对公司新任董事长的薪酬予以确定，其具体情况如下：

序号	姓名	职位	税前基本工资 (万元/月)	备注
1	叶洪孝	董事长、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员	5.3	薪酬由基本工资及绩效工资构成，基本工资按月发放，绩效工资根据考核结果调整后发放。

其薪酬标准自2017年6月起开始执行。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意于 2017 年 6 月 22 日下午 2:30 在公司一楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大会审议。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **六、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2017 年 6 月 7 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于变更公司法定代表人的公告》。

**特此公告。**

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 6 日