

证券代码：002781

证券简称：奇信股份

公告编号：2017-064

深圳市奇信建设集团股份有限公司

第二届监事会第二十九次会议决议的公告

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”）第二届监事会第二十九次会议通知于2017年5月31日以书面方式送达全体监事。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。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席张海岸先生主持。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《关于确定董事叶家豪薪酬的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监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。

经核查，董事叶家豪先生的薪酬是依据公司实际经营情况并考虑到其为公司创始人，且将持续为公司规范运作及发展战略作出贡献而制定的，其薪酬方案不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、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3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意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。

经核查，公司新任董事长叶洪孝先生薪酬是根据公司所处的行业薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及地区的发展水平而制定的，能更好地体现权、责、利的一致性，有利于公司的长期可持续发展，其薪酬方案不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会

2017 年 6 月 6 日