

深圳市兆新能源股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2018年11月16日上午10:00在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2018年11月12日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》；

具体详见2018年11月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于续聘2018年度审计机构的公告》。

独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体详见2018年11月17日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议审议通过了《关于审议董事薪酬及津贴的议案》；

关联董事张文先生回避表决子议案2.01，关联董事翟建峰先生回避表决子议案2.02，关联董事杨钦湖先生回避表决子议案2.03，关联董事陈实先生回避表决子议案2.04，关联董事王丛先生回避表决子议案2.05，关联董事李长霞女士回避表决子议案2.06，关联董事肖土盛先生回避表决子议案2.07。表决结果如下：

子议案2.01：公司董事长、总经理张文先生的薪酬方案

公司董事长、总经理张文先生的薪酬定为 130.8 万元/年
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

子议案 2.02：公司副董事长翟建峰先生的津贴方案

公司副董事长翟建峰先生的津贴定为 10 万元/年

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

子议案 2.03：公司董事、副总经理杨钦湖先生的薪酬方案

公司董事、副总经理杨钦湖先生的薪酬定为 60 万元/年

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

子议案 2.04：公司董事陈实先生的津贴方案

公司董事陈实先生的津贴定为 10 万元/年

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

子议案 2.05：公司独立董事王丛先生的津贴方案

公司独立董事王丛先生的津贴定为 10 万元/年

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

子议案 2.06：公司独立董事李长霞女士的津贴方案

公司独立董事李长霞女士的津贴定为 10 万元/年

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

子议案 2.07：公司独立董事肖土盛先生的津贴方案

公司独立董事肖土盛先生的津贴定为 10 万元/年

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

独立董事对此发表了独立意见，具体详见 2018 年 11 月 17 日的巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，董事薪酬及津贴方案自公司第五届董事会成员受聘之日起计算，自股东大会审议通过之日起生效。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议高级管理人员薪酬的议案》；

根据权责利相结合的原则及公司的实际情况，公司高级管理人员薪酬方案为：

序号	姓名	职务	基本薪酬（万元/年）
----	----	----	------------

1	郭健	常务副总经理	65
2	汤薇东	副总经理	60
3	金红英	副总经理、董事会秘书	60

高级管理人员薪酬方案自高级管理人员受聘之日起计算，自董事会审议通过之日起生效。

独立董事对此发表了独立意见，具体详见 2018 年 11 月 17 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司石岩厂区搬迁及申报工业园城市更新单元计划的议案》；

具体详见 2018 年 11 月 17 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于公司石岩厂区搬迁及申报工业园城市更新单元计划的公告》。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2018 年 12 月 3 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

具体详见 2018 年 11 月 17 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的公告》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十七日