

证券代码: 300130

证券简称: 新国都

公告编号: 2011-002

深圳市新国都技术股份有限公司第一届董事会 第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议，于 2011 年 1 月 4 日以邮件方式发出会议通知。

2. 会议于 2011 年 1 月 17 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦 17A 公司会议室以现场表决方式召开。

3. 本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、李建辉、金毅、许映鹏、刘永开。无董事缺席或委托他人出席会议。

4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共 5 名，分别是：

董事会秘书：赵辉

监事会：李林杰、栾承岚、杨星

会议记录人：刘文俊

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，逐项通过了如下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于审议<财务会计基础工作专项活动自查报告>的议案》。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于审议<深圳市新国都技术股份有限公司信息披露制度>（修订）的议案》。

公司《信息披露制度》（修订）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于审议调整公司员工薪酬及奖金的议案》。

根据公司经营情况，结合员工工作岗位，年度绩效考评结果以及其他与薪酬及奖金相关因素，对公司员工薪酬及奖金调整如下：

对部门员工年度调薪幅度平均不得超出调薪总额的 20% 上限。对于考核结果优秀，且薪资长期低于本部门平均水平的，该部分员工调薪幅度可超 20% 上限。奖金的发放视公司经营情况而定。

公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见，意见详情请见中国证监会制定的创业板信息披露网站。

（四）独立董事刘永开、金毅、李建辉、许映鹏回避表决，其他董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于审议调整公司独立董事津贴的议案》。

拟对公司独立董事津贴由每人每年 3 万元（税后）上调至每人每年 5 万元（税后）。本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 深圳市新国都技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；
2. 深圳市新国都技术股份有限公司关于调整员工薪酬及奖金的独立意见。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2011年1月17日