

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2019-065

深圳亚联发展科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议的公告

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2019年8月11日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2019年8月22日下午15:30在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》。

《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2019年半年度报告摘要》同时刊登于2019年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）、《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号）、《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》（财会【2019】9号）进行的合理变更，符合相关的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，符合公司实际管理需求，会计估计变更符合公司实际情况。会计估计变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意《关于会计估计变更的议案》。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于会计估计变更的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《深圳亚联发展科技股份有限公司章程修订案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司董事长基本薪酬的议案》。

为促进公司持续、稳定、健康地发展，建立并完善科学有效的激励约束机制，

激励公司董事长勤勉尽责，结合公司实际情况，并参考其他同行企业相关岗位的薪酬水平，公司董事长基本年薪不超过人民币 160 万元（含税），自 2019 年 8 月 1 日起执行。本方案自股东大会审议通过后实施。

关联董事王永彬先生回避表决。

公司独立董事同意并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司股东大会审议。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

由于公司独立董事高岩先生提请辞去独立董事职务，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会审议通过，同意提名吕功华先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），在股东大会审议通过后，吕功华先生将同时担任董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员至第五届董事会任期届满为止。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司股东大会审议。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 9 月 9 日召开深圳亚联发展科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月24日

附件

独立董事候选人简历

1、吕功华先生：1955年生，本科学历。曾任工商银行大连信托投资公司经济师、部门经理及总经理助理、工商银行大连市分行法律顾问，现任辽宁住邦律师事务所专职律师。截至目前，吕功华先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。经查询核实吕功华先生不属于“失信被执行人”。吕功华先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。