

证券代码:002137

证券简称:实益达

公告编号:2014-030

深圳市实益达科技股份有限公司

[2013]年度报告摘要

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华核字[2014]003897号《深圳市实益达科技股份有限公司2013年度报告》,具体内容刊登于2014年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事意见见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

10.审议通过《关于公司董事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》

(1)关于公司董事陈亚株、乔研、陈建亚2013年度薪酬

2013年度陈亚株、乔研、陈建亚在本公司领取的薪酬分别为人民币96万元、120万元、15.75万元。

关联董事陈亚株、乔研、陈建亚回避表决。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

(2)关于公司财务总监陈锐2013年度薪酬

2013年度刘爱民在本公司领取的薪酬为人民币19.89万元。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(3)关于公司副总经理、董事会秘书朱蕾2013年度薪酬

2013年度朱蕾在本公司领取的薪酬为人民币10.02万元。

公司根据利润管理纲要对可用资金额度考核使用。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(4)关于公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南在本公司领取的薪酬分别为人民币5.67万元、5.67万元、5.67万元、5.67万元。

独立董事回避表决。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

经公司独立董事会议审议通过,确认了2013年度公司董事及高级管理人员从公司领取的薪酬情况。

独立董事意见见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司需提交2013年度股东大会审议,股东大会召开的时间将另行通知。

11.审议通过《2013年度内部控制规则落实自查表》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(5)关于公司2013年度内部控制评价报告

2013年度内部控制评价报告刊载于2014年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2014年第一季度报告全文》刊载于2014年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2014年第一季度报告摘要》刊载于2014年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

公司董事朱蕾回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

经公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(6)关于公司2013年度报告全文及正文

《2014年第一季度报告全文》刊载于2014年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2014年第一季度报告摘要》刊载于2014年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

公司董事朱蕾回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

经公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(7)关于公司2013年度报告摘要

《2014年第一季度报告摘要》刊载于2014年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

公司董事朱蕾回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

经公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(8)关于公司2013年度报告全文及正文

《2014年第一季度报告全文》刊载于2014年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2014年第一季度报告摘要》刊载于2014年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

公司董事朱蕾回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

经公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(9)关于公司2013年度报告摘要

《2014年第一季度报告摘要》刊载于2014年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

公司董事朱蕾回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

经公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(10)关于公司2013年度报告全文及正文

《2014年第一季度报告全文》刊载于2014年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2014年第一季度报告摘要》刊载于2014年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

公司董事朱蕾回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

经公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(11)关于公司2013年度报告摘要

《2014年第一季度报告摘要》刊载于2014年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

公司董事朱蕾回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

经公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(12)关于公司2013年度报告全文及正文

《2014年第一季度报告全文》刊载于2014年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2014年第一季度报告摘要》刊载于2014年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

公司董事朱蕾回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

经公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(13)关于公司2013年度报告摘要

《2014年第一季度报告摘要》刊载于2014年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

公司董事朱蕾回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

经公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(14)关于公司2013年度报告全文及正文

《2014年第一季度报告全文》刊载于2014年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2014年第一季度报告摘要》刊载于2014年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

公司董事朱蕾回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

经公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(15)关于公司2013年度报告摘要

《2014年第一季度报告摘要》刊载于2014年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

公司董事朱蕾回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

经公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(16)关于公司2013年度报告全文及正文

《2014年第一季度报告全文》刊载于2014年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2014年第一季度报告摘要》刊载于2014年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

公司董事朱蕾回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

经公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(17)关于公司2013年度报告摘要

《2014年第一季度报告摘要》刊载于2014年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

公司董事朱蕾回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

经公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(18)关于公司2013年度报告全文及正文

《2014年第一季度报告全文》刊载于2014年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2014年第一季度报告摘要》刊载于2014年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

公司董事朱蕾回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

经公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(19)关于公司2013年度报告摘要

《2014年第一季度报告摘要》刊载于2014年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

公司董事朱蕾回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

经公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(20)关于公司2013年度报告全文及正文

《2014年第一季度报告全文》刊载于2014年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2014年第一季度报告摘要》刊载于2014年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

公司董事朱蕾回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

经公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(21)关于公司2013年度报告摘要

《2014年第一季度报告摘要》刊载于2014年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

公司董事朱蕾回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

经公司独立董事董汉江、胡宜、唐忠志、陶向南回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(22)关于公司20