

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2018-020

天津广宇发展股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

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。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

依据中国证监会《关于在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，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司第九届董事会独立董事薪酬标准从原来每人每年人民币5.48万元（税前）调整为每人每年人民币12.00万元（税前）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为此次独立董事的薪酬调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规的规定；有助提升独立董事勤勉职责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次调整独立董事薪酬标准，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2018年3月21日