

股票简称：百利电气

股票代码：600468

公告编号：2014-015

天津百利特精电气股份有限公司 董事会五届二十七次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司董事会五届二十七次会议于2014年4月11日下午13:30在公司以现场方式召开，会议通知于2014年4月4日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席七名，独立董事盛斌先生因工作原因未能现场出席会议，委托独立董事戴金平女士代为表决，公司监事三名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长张文利先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

审议通过《关于政府收储公司控股子公司土地的议案》

同意公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司将坐落于北辰区果园南道的厂址（土地证号：北辰单国用<2004>第095号）交由天津市北辰区土地整理中心实施收购，并按有关规定办理手续。详见公司同日披露的《关于政府收储公司控股子公司的公告》，公告编号：2014-013。

该议案尚须提请股东大会审议批准。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一四年四月十五日