

天津百利特精电气股份有限公司 董事会五届三十六次会议决议公告

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三十六次会议于2015年2月26日上午9:30在公司以现场方式召开，会议通知于2015年2月16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，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：

一、 审议通过《2014 年度董事会工作报告》

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

二、 审议通过《2014 年度总经理工作报告》

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

三、 审议通过《2014 年度财务决算报告》

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

四、 审议通过《2014 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》确认，百利电气2014年度母公司实现净利润50,733,129.91元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金5,073,312.99元，分配2013年现金红利10,492,416.00元，2014年当年实现可供分配利润35,167,400.92元，加年初可供分配利润15,338,598.50元，2014年共计实现可供分配利润50,505,999.42元。

公司董事会建议 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日总股本 456,192,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），共计派发现金 14,598,144.00 元（含税）。

本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

同意七票，反对○票，弃权○票。

五、 审议通过《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》

详细内容请见公司在上海证券交易所网站同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2014 年年度报告》。

同意七票，反对○票，弃权○票。

六、 审议通过《2014 年度独立董事述职报告》

详细内容请见公司在上海证券交易所网站同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》。

同意七票，反对○票，弃权○票。

七、 审议通过《2014 年度内部控制评价报告》

详细内容请见公司在上海证券交易所网站同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》。

同意七票，反对○票，弃权○票。

八、 审议通过《2014 年度社会责任报告》

详细内容请见公司在上海证券交易所网站同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2014 年度社会责任报告》。

同意七票，反对○票，弃权○票。

九、 审议通过《审计委员会 2014 年度履职情况报告》

详细内容请见公司在上海证券交易所网站同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司审计委员会 2014 年度履职情况报告》。

同意七票，反对○票，弃权○票。

十、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2015 年度财务和内部控制审计服务。财务审计服务费合计为人民币柒拾伍

万元，内部控制审计服务费为人民币肆拾万元，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。

同意七票，反对○票，弃权○票。

十一、 审议通过《关于续聘公司常年法律顾问的议案》

同意七票，反对○票，弃权○票。

十二、 审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》

向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行和天津银行华丰支行各贷款人民币贰仟万元，共计贷款人民币肆仟万元。上述贷款为续贷，贷款期限一年，担保方式为信用担保。

同意七票，反对○票，弃权○票。

十三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司实际情况。详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2015-009。

同意七票，反对○票，弃权○票。

十四、 审议通过《关于提请召开 2014 年年度股东大会的议案》

兹定于 2015 年 3 月 20 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2014 年年度股东大会，股权登记日为 2015 年 3 月 16 日，地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。详见公司同日披露的《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》，公告编号：2015-010。

同意七票，反对○票，弃权○票。

上述议案中第一、三、四、五、六、十项须提请 2014 年年度股东大会审议。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一五年二月二十八日