

天津百利特精电气股份有限公司 董事会六届十一次会议决议公告

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六届十一次会议于2016年3月28日上午9:00在公司以现场方式召开，会议通知于2016年3月18日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事三名及高级管理人员参加会议。关联董事左斌先生、赵久占先生在审议关联议案时回避了表决。会议由公司董事长左斌先生主持。

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《2015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《2015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《2015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 2015 年度独立董事述职报告》。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

四、 审议通过《董事会审计委员会2015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董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

五、 审议通过《2015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 2015 年度社会责任报告》。

同意七票，反对○票，弃权○票。

六、 审议通过《2015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 2015 年度内部控制评价报告》。

同意七票，反对○票，弃权○票。

七、 审议通过《2015年度财务决算报告》

同意七票，反对○票，弃权○票。

八、 审议通过《2015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，天津百利特精电气股份有限公司 2015 年度母公司实现净利润 13,963,012.29 元，根据《公司法》《公司章程》的规定，提取 10% 法定盈余公积金 1,396,301.23 元，分配 2014 年现金红利 14,598,144.00 元，加年初可供分配利润 50,505,999.42 元，2015 年共计可供分配利润 48,474,566.48 元。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司合并报表实现归属于母公司净利润 16,740,226.94 元。

公司董事会建议 2015 年度利润分配预案为：以总股本 540,742,345 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），共计派发现金 5,948,165.80 元（含税），占公司 2015 年实现的合并报表归属于母公司净利润 16,740,226.94 元的 35.53%。

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。

九、 审议通过《2015年年度报告及摘要》

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 2015 年年度报告》及其摘要。

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 2016 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《关于聘请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《关于增加公司董事会人数并修订公司章程相应条款的议案》

公司拟在现有董事会成员基础上增加一名董事，人数由目前七人增至八人，并修订《公司章程》相应条款。授权经营层办理《公司章程》变更登记。

《公司章程》相应条款修订前：

第一百零六条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。

《公司章程》相应条款修订后：

第一百零六条 董事会由八名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。

同意七票，反对○票，弃权○票。

十三、 审议通过《关于增选杨川先生为公司董事的议案》

根据公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司委派函，提名杨川先生为公司董事。经本公司董事会对被提名人资格审核，确定杨川先生为第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。杨川先生简历附后。

同意七票，反对○票，弃权○票。

十四、 审议通过《关于聘任孙文志先生为公司副总经理的议

案》

经公司总经理史祺先生提名，董事会聘任孙文志先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。孙文志先生简历附后。

同意七票，反对○票，弃权○票。

十五、 审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

详细内容请见公司同日披露的《用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》，公告编号：2016-029。

同意七票，反对○票，弃权○票。

十六、 审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》

如公司未能在股票停牌两个月期满前披露重组预案，同意公司向上海证券交易所申请股票自2016年4月16日起继续停牌不超过一个月。

同意七票，反对○票，弃权○票。

十七、 审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》，关联董事回避表决。

详细内容请见公司同日披露的《关于控股子公司关联交易的公告》，公告编号：2016-030。

同意五票，反对○票，弃权○票。

十八、 审议通过《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》

兹定于2016年4月29日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会，股权登记日为2016年4月25日，现场会议地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详细内容请见公司同日披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》，公告编号：2016-031。

同意七票，反对○票，弃权○票。

上述议案中第一、三、七、八、九、十、十二、十三项须提请2015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

二〇一六年三月三十一日

附件：个人简历

个人简历

杨川，男，47岁，中共党员，研究生学历，博士学位。曾任天津海泰科技发展股份有限公司党总支书记、董事长、总经理；麦购（天津）集团有限公司总经理；天津市旅游（控股）集团有限公司总经理助理。现任天津百利机械装备集团有限公司总经理助理，天津泰康投资有限公司党总支书记、总经理；百利融资租赁有限公司董事长；天津市天发重型水电设备制造有限公司董事长；天津发展控股有限公司董事。

孙文志，男，44岁，中共党员，硕士学位。曾任天津百利特精电气股份有限公司总经理助理、董事会秘书、证券事务代表、副总经理。现任天津液压机械（集团）有限公司董事，天津百利特精电气股份有限公司党委副书记。