

天津百利特精电气股份有限公司 董事会六届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六届十六次会议于2016年8月25日上午9:30在公司以现场方式召开，会议通知于2016年8月15日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，董事赵久占先生因公未能亲自出席，委托董事杨川先生代为表决。公司监事三名及高级管理人员参加会议。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《2016年半年度报告全文及摘要》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2016 年半年度报告全文》及其摘要。

同意八票，反对○票，弃权○票。

二、 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司同日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2016-064。

同意八票，反对○票，弃权○票。

三、 审议通过《关于变更电子式互感器项目实施地点的议案》

同意将电子式互感器项目的实施地点由天津市西青经济开发区鑫源道变更为天津市北辰区科技园区环外拓展区高新大道。详见公司

同日披露的《变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》，公告编号：2016-065。

同意八票，反对○票，弃权○票。

四、 审议通过《关于变更高温超导线材项目实施主体和实施地点的议案》

同意将高温超导线材项目实施主体由本公司变更为控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司，实施地点相应变更为该公司主要经营场所太仓市浏河镇沪太新路。详见公司同日披露的《变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》，公告编号：2016-065。

本议案需提请股东大会审议批准。

同意八票，反对○票，弃权○票。

五、 审议通过《董事会专业委员会议事规则》

同意八票，反对○票，弃权○票。

六、 审议通过《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

同意八票，反对○票，弃权○票。

七、 审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

同意公司对戴顿（重庆）高压开关有限公司增资 1,000 万元人民币。详见公司同日披露的《对外投资公告》，公告编号：2016-066。

同意八票，反对○票，弃权○票。

八、 审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

兹定于2016年9月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会，股权登记日为2016年9月9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2016年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-067。

同意八票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十九日