

天津百利特精电气股份有限公司 董事会六届十八次会议决议公告

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十八次会议于2016年12月23日下午14:00在公司以现场方式召开，会议通知于2016年12月16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，公司监事三名参加会议。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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司同日披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2016-075。

同意八票，反对○票，弃权○票。

二、 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在未来12个月内，在不影响募投项目正常进行的情况下，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，最高额度不超过6亿元，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品，并授权经营层在授权范围内实施现金管理，且在决议有效期内（即12个月）可

滚动投资使用。详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2016-076。

同意八票，反对○票，弃权○票。

三、 审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

近年来，随着控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司募投项目电子式互感器及其它新产品的开发销售，该公司生产经营流动资金趋紧。为促进百利纽泰克公司业务发展，同意公司以现金方式对该公司增资 13,572,856.32 元人民币。详见公司同日披露的《对外投资公告》，公告编号：2016-077。

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

二〇一六年十二月二十七日