

## 天津膜天膜科技股份有限公司

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1. 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知于 2012 年 8 月 16 日向各位董事以邮件方式送达。

2. 本次董事会于 2012 年 8 月 27 日以现场方式在天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 16 楼公司会议室召开。

3. 本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

4. 会议由董事长李新民先生主持，本公司监事列席会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2012 年半年度报告及摘要》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

##### 2、审议通过《关于投资设立“浙江津膜科技环境工程有限公司”的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

公司拟与薛向东先生合资设立“浙江津膜科技环境工程有限公司”（暂定名，以最终工商批复为准）。

公司注册地为绍兴，注册资本 3,000 万元，公司拟使用超募资金 1,800 万元出资，占新公司 60%的股权，薛向东以现金出资 1,200 万元，占新公司 40%的股权。

本次超募资金使用计划至董事会审议通过并公告后开始实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由独立董事发表了意见，中信建投证券股份有限公司发表了保荐意见。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

### **3、审议通过《关于制定《子公司管理制度》的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

### **4、审议通过《关于制定《内幕信息管理制度》的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

### **5、审议通过《关于制定《内幕信息知情人管理制度》的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

### **6、审议通过《关于制定《重大信息内部报告和保密制度》的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2012 年 8 月 27 日