

## 天津膜天膜科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议通知于 2013 年 1 月 19 日向各位董事以书面方式送达。
2. 本次董事会于 2013 年 1 月 31 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《关于制定<董事、监事和高级管理人员培训制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意 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《关于制定<授权审批管理制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意 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。

### **3、审议通过《关于制定<预算管理制度>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<合同管理制度>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<高级管理人员薪酬管理制度>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。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2013年1月31日