

天津膜天膜科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议通知于 2013 年 2 月 14 日向各位董事以书面方式送达。

2. 本次董事会于 2013 年 2 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。现场会议地点：天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 16 楼公司会议室。

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《关于向天津市瑞德赛恩水业有限公司投资的议案》

天津市瑞德赛恩水业有限公司（以下简称“水业公司”），注册资本 1,000 万元人民币，由天津市瑞德赛恩新材料开发有限公司（以下简称“新材料公司”）100%持股。水业公司、新材料公司及其股东、董事、监事和高级管理人员与公司及其主要股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

公司拟与新材料公司共同向水业公司增资，使增资后水业公司的注册资本达到 1,714 万元人民币，其中公司拟使用超募资金投资 4,000 万元，571.34 万元

计入注册资本，3,428.66 万元转入资本公积；新材料公司投资 1,000 万元，142.66 万元计入注册资本，857.34 万元转入资本公积。增资完成后，公司占水业公司注册资本的 33.33%。

增资后，水业公司以资本公积转增注册资本，注册资本由 1,714 万元增至 6,000 万元，公司持有转增后水业公司 33.33%的股权，新材料公司持有水业公司 66.67%的股权。

公司在水业公司利润分配和剩余财产分配中享有优先分配权，具体如下：

（1） 利润优先分配权

水业公司保证大港城区生活污水深度处理回用项目 BOT 业务正式商业运营后第一（2014 年）、第二年（2015 年）公司不低于 8%投资收益率；第三年至水业公司大港城区生活污水深度处理回用项目 BOT 业务特许经营权满每年不低于 12%投资收益率。为保障上述约定，新材料公司同意将其所持有的水业公司 33.33%的股权质押给公司。

（2） 剩余财产优先分配权

在水业公司与天津石化签署的一级除盐水买卖协议执行的前 12 年内（即 2014 年至 2025 年）发生清算事由时，水业公司的清算所得按股权比例分配无法弥补公司投资损失（即公司投资款扣除公司累计取得的超额收益，其中超额收益指公司每年获得的经营利润分红超过 12%的部分），应优先补偿公司投资损失。

本次增资前，公司已与天津市瑞德赛恩水业有限公司就天津市大港城区生活污水深度处理回用项目签署了《天津市瑞德赛恩水业有限公司 3 万吨/天大港城市废水深度处理回用项目 EPC 总承包合同》（包含设备供货合同）。截至 2012 年 12 月 31 日，该项目进度已完成约 59.76%，公司已形成收入 5,142.08 万元（未经审计），尚有 4,051.36 万元合同金额待执行。公司在增资天津市瑞德赛恩水业有限公司后，将持有该公司 33.33%的股权，该公司成为公司的关联方，公司与其之间的相关交易将构成关联交易，相关关联交易事项将按照有关法律法规履行审议程序及披露义务。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 上的相关公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2013 年 3 月 1 日