

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2013-012

天津膜天膜科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议通知于 2013 年 4 月 2 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2013 年 4 月 18 日以现场方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。

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，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、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过关于《2012 年度董事会工作报告》的议案

详细内容见公司 2012 年年度报告“第四节 董事会报告”。公司独立董事郑兴灿、韩刚、赵息向董事会递交了《2012 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2012 年年度股东大会上进行述职。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

2、审议通过关于《2012 年度总经理工作报告》的议案

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过关于《2012 年度财务决算报告》的议案

报告期内，公司全年实现营业收入人民币 290,778,006.33 元，比上年度同期增长了 33%；利润总额为人民币 69,433,764.10 元，比上年度同期增长 40.96%；归属于母公司股东的净利润额为人民币 59,311,200.94 元，比上年度同期增长 36.93%；每股收益为（扣除非经常性损益）0.49 元，比上年增长 2.08%，报告期内公司取得了较好业绩。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

4、审议通过关于《2012 年年度报告全文》及《2012 年年度报告摘要》的议案

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

5、审议通过关于《2012 年度利润分配预案》的议案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年实现归属于公司股东的净利润为 59,311,200.94 元，母公司实现的净利润为 59,532,409.56 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2012 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 5,953,240.96 元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 117,009,749.21 元，公司年末资本公积金余额为 465,468,285.59 元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截

止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 116,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本 116,000,000 为基数向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 58,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 174,000,000 股。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

6、审议通过关于《2012 年度内部控制自我评价报告》的议案

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司结合自身经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，内部控制制度能够得到有效的贯彻执行，可以满足现阶段公司经营管理和业务发展的需要，保证各项业务活动的有效进行，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，并能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所属财产物质的安全、完整。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

7、审议通过关于《截至 2012 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

8、审议通过关于调整募集资金投资项目建设进度的议案

公司基于募投项目的实际情况，对募集资金投资项目的建设进度做出了略微调整，符合公司募投项目建设的需要。不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

9、审议通过关于续聘 2013 年度审计机构的议案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。为维持审计工作的连续性、高效性，继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

10、审议通过关于预计 2013 年度日常关联交易的议案

(1) 与浙江津膜环境科技有限公司的关联交易

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。董事长李新民、董事刘建立回避表决。

(2) 与天津市瑞德赛恩水业有限公司的关联交易

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(3) 与天津工业大学的关联交易

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。董事长李新民、董事邱冠雄回避表决。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

11、审议通过关于公司向银行申请授信额度的议案

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

12、审议通过关于提请召开 2012 年度股东大会的议案

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网 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

2013 年 4 月 19 日