

天津膜天膜科技股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会有否决议案的情况，但无增加、变更决议案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3. 本次股东大会以现场与网络投票相结合的形式召开。

一、会议召开和出席情况

2014年3月20日，天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开2013年年度股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：2014年4月9日-2014年4月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年4月9日15:00至2014年4月10日15:00期间的任意时间。现场会议于2014年4月10日下午13:00在天津经济技术开发区第十一大街60号公司会议室召开。本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长李新民先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津膜天膜科技股份有限公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代表共41人，代表公司有表决权的股份121,935,024股，占公司有权表决权股份总数的70.0776%。其中：出席现场会议的股东及股东代表11人，所持股份104,896,025股，占公司有权表决权总股份的60.2851%；参加网络投票的股东30人，所持股份17,038,999股，占公司有权表决权总股份的9.7925%。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于<2013年度董事会报告>的议案》

独立董事在本次会议上作了《独立董事2013年度述职报告》，本议案内容请详见2014年3月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：同意票121,206,742股，占出席会议有表决权股份总数的99.4027%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票728,282股，占出席会议有表决权股份总数的0.5973%。该议案获得通过。

2、审议通过《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》

本议案内容请详见2014年3月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：同意票121,206,742股，占出席会议有表决权股份总数的99.4027%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票728,282股，占出席会议有表决权股份总数的0.5973%。该议案获得通过。

3、审议通过《关于<2013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381,923,412.88元，比上年度同期增长了31.35%；利润总额为人民币96,562,989.72元，比上年度同期增长39.07%；归属于母公司股东的净利润额为人民币80,432,994.99元，比上年度同期增长35.61%；每股收益为（扣除非经常性损益）0.42元，比上年增长35.48%，报告期内公司取得了较好业绩。

审议结果：同意票121,206,742股，占出席会议有表决权股份总数的99.4027%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票728,282股，占出席会议有表决权股份总数的0.5973%。该议案获得通过。

4、审议通过《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》

本议案内容请详见 2014年3月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：同意票121,206,742股，占出席会议有表决权股份总数的99.4027%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票728,282股，占出席会议有表决权股份总数的0.5973%。该议案获得通过。

5、审议通过《关于2013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2013年实现归属于公司股东的净利润为80,432,994.99元，母公司实现的净利润为80,217,939.85元。根

据公司章程的有关规定，按照母公司 2013 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 8,021,793.99 元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 177,820,950.21 元，公司年末资本公积金余额为 407,468,285.59 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：以截至 2013 年 12 月 31 日公司总股本 174,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本 174,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 87,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 261,000,000 股。

本议案以特别决议程序审议。审议结果：同意票 121,206,742 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4027%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 728,282 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5973%。该议案获得通过。

6、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。

审议结果：同意票 121,206,742 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4027%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 728,282 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5973%。该议案获得通过。

7、审议《关于续聘 2014 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 2014 年度审计机构。

审议结果：同意票 121,206,742 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4027%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 728,282 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5973%。该议案获得通过。

8、逐项审议《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》

本议案内容请详见 2014 年 3 月 20 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

8.1 与浙江津膜环境科技有限公司的关联交易

审议结果:同意票118,896,742股,占出席会议有表决权股份总数的99.3912%;反对票300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%;弃权票727,982股,占出席会议有表决权股份总数的0.6085%。股东李新民、刘建立回避表决。该议案获得通过。

8.2 与天津市瑞德赛恩水业有限公司的关联交易

审议结果:同意票121,206,742股,占出席会议有表决权股份总数的99.4027%;反对票300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;弃权票727,982股,占出席会议有表决权股份总数的0.5971%。该议案获得通过。

9、审议《关于修订<公司章程>的议案》

本议案以特别决议程序审议,具体内容详见2014年3月20日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

审议结果:同意票121,206,742股,占出席会议有表决权股份总数的99.4027%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权票728,282股,占出席会议有表决权股份总数的0.5973%。该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见书

北京市君合律师事务所律师金免佶、薛天天律师出席本次股东大会并发表如下法律意见:“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”

四、备查文件

1. 天津膜天膜科技股份有限公司2013年年度股东大会决议;
2. 北京市君合律师事务所出具的《关于天津膜天膜科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2014年4月10日