

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2015-022

天津膜天膜科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议通知于2015年4月10日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于2015年4月23日以现场与通讯结合方式召开。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7名，实到董事7名。董事长李新民先生因公出差，授权副董事长魏义良先生代为行使表决权。

4、会议由副董事长魏义良先生主持，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监列席会议。

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<2015年第一季度报告全文>的议案》

本议案以7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。

2、审议通过《关于公司董事兼总经理范宁先生薪酬的议案》

公司董事兼总经理范宁先生的薪酬为 4 万元/月（税前）。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。董事范宁回避表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

3、审议通过《关于调整公司其他高级管理人员薪酬的议案》

公司根据职位、责任、市场薪资行情等因素，对其他高级管理人员薪酬调整如下：

序号	高级管理人员姓名	职务	薪酬（税前） （万元/月）
1	徐平	副总经理	3
2	武震	副总经理	3
3	郝锴	副总经理、董事会秘书	3
4	戴海平	总工程师	2.35
5	李洪港	生产总监	2.35
6	王若凌	财务总监	2.35
7	殷佩瑜	企业发展总监	2.35

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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《关于修订〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》

根据中国证监会的反馈，要求在《公司前次募集资金使用情况的报告》中披露超募资金使用效益等，因此对该报告进行了修订完善。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2015 年 5 月 11 日（星期一）下午 13:30 在天津经济技术开发区第十一大街 60 号公司多功能会议厅召开公司 2015 年第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 24 日