

天津百利特精电气股份有限公司 董事会六届二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司董事会六届二次会议于2015年4月23日上午9:00在公司以现场方式召开，会议通知于2015年4月17日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席六名，独立董事郝振平先生、独立董事盛斌先生因公未能亲自出席，均委托独立董事陈建国先生代为表决，董事赵久占先生因公缺席会议。公司监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长左斌先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

一、 审议通过《2015年第一季度报告全文及正文》

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

二、 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

公司目前独立董事津贴为每月 5,000 元人民币(实得)，自 2009 年第一次临时股东大会批准执行至今。随着公司经营规模的扩大和规范运作要求的持续提高，独立董事工作量相应增加，在公司经营决策和规范运作中发挥了更加重要的作用。在综合考虑地区、行业、企业性质等多方面因素后，公司拟调整独立董事津贴为每月 7,000 元人民币（实得）。本次独立董事津贴调整的计酬起始日为第六届独立董事选举产生之日，即 2015 年 3 月 20 日。本议案需提请股东大会批准。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十五日