

## **天津百利特精电气股份有限公司 董事会六届四次次会议决议公告**

### **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四次次会议于2015年6月23日上午9:30在公司以现场方式召开，会议通知于2015年6月12日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事七名，亲自出席和委托出席的董事共计六名，独立董事盛斌先生委托独立董事郝振平先生代为表决，董事赵久占先生因公缺席会议。监事三名及高级管理人员参加会议。关联董事在关联议案中回避表决。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《关于受让北京英纳超导技术有限公司股权的议案》，关联董事回避表决。**

公司受让控股股东天津液压机械（集团）有限公司持有的北京英纳超导技术有限公司51%股权。本次股权交易以经具有证券从业资格资产评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的价格为交易价格。详见公司于同日披露的《关于收购北京英纳公司股权暨关联交易的公告》，公告编号：2015-034。

同意五票，反对○票，弃权○票。

**二、审议通过《关于与百利装备集团签署附条件生效的〈非公开发行股票认购协议书之补充协议〉的议案》，关联董事回避表决。**

详见公司于同日披露的《关于签署附条件生效的〈非公开发行股票认购协议书之补充协议〉涉及关联交易的公告》，公告编号：2015-035。

同意五票，反对○票，弃权○票。

### **三、审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案的议案》**

详见公司于同日披露的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案的公告》，公告编号：2015-036。

同意六票，反对○票，弃权○票。

### **四、审议通过《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的议案》**

详见公司于同日披露的《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告》，公告编号：2015-037。

同意六票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十五日