

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2016-07

天津天保基建股份有限公司 六届二十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第二十七次会议的通知，于2016年3月15日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2016年3月25日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共7人亲自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，形成决议如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年年度报告及摘要》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决算报告》。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度本公司母公司实现净利润 98,432,382.14 元，当年利润应提取 10% 法定公积金 9,843,238.21 元，扣除后母公司未分配利润 88,589,143.93 元。

为回报股东，并兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司可持续发展，拟以 2015 年末总股本 1,008,937,178 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税），共计分配利润 14,125,120.49 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《续聘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）在为公司提供审计服务工作中，较好地完成了公司 2015 年度财务报表的审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，建议继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。经参考同类上市公司及本公司历年的审计费用情况，拟定 2016 年度审计费用共 48 万元，费用与 2015

年相同，包括公司年度财务报告审计报告、内部控制报告审计报告、关联方资金占用专项说明。

七、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《预计 2016 年日常关联交易的议案》。关联董事孙亚宁先生、薛晓芳女士回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的公司《预计 2016 年日常关联交易公告》。

八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》。

九、以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的公司《关于 2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

十、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》的议案。关联董事孙亚宁先生、薛晓芳女士回避表决。

十一、听取独立董事罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生《2015 年度述职报告》。

十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召

开 2015 年年度股东大会的通知》。

以上一、二、四、五、六、十一项报告、议案将提请公司 2015 年年度股东大会审议、听取。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十五日