

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2016-020

天津膜天膜科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议通知于 2016 年 4 月 11 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2016 年 4 月 22 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津市河西区解放南路 256 号，泰达大厦 18 楼公司会议室。

3、本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。

4、会议由董事长李新民先生主持，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<2016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《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司发展需要，公司拟对经营范围进行相关调整，并修订《公司章程》相应条款（修订内容以最终工商登记核定为准）。

原经营范围：

生产、销售中空纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品；以上产品及相关产品的进出口、批发、零售（不设店铺）；提供商品检验、检测服务（不含进出口商品的检验鉴定）；提供相关的设计、安装及技术咨询服务；提供水处理工程的设计及项目管理和相关的技术与管理服务；从事环保工程专业和机电设备安装工程专业承包业务；提供环境污染治理设施运营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

调整后经营范围：

生产、销售中空纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品；以上产品及相关产品的进出口、批发、零售（不设店铺）、修理修配；提供商品检验、检测服务（不含进出口商品的检验鉴定）；提供相关的设计、安装及技术咨询服务；提供水处理工程的设计及项目管理和相关的技术与管理服务；从事环保工程专业和机电设备安装工程专业承包业务；提供环境污染治理设施运营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

同时授权公司管理层办理公司经营范围变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会特别决议审议。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会特别决议审议。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程（2016 年 4 月）》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

特此公告

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日