

天津百利特精电气股份有限公司 董事会六届十四次会议决议公告

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十四次会议于2016年6月24日上午9:30在公司以现场方式召开，会议通知于2016年6月17日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，董事杨川先生因公未能亲自出席，委托董事刘敏女士代为表决。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《关于批准本次重大资产购买有关评估报告的议案》

公司拟以现金方式收购苏州贯龙电磁线有限公司 95%股权，本次交易构成重大资产重组。2016 年 4 月 29 日，董事会六届十三次会议审议通过了《关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、备考审计报告和评估报告的议案》，批准了由立信会计师事务所（特殊普通合伙）和北京中同华资产评估有限公司就公司本次重大资产购买事宜分别出具的信会师报字[2016]第 150564 号《苏州贯龙电磁线股份有限公司审计报告及财务报表(2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止)》（以下简称：审计报告）、信会师报字[2016]第 114396 号《天津百利特精电气股份有限公司备考审计报告》（以下简称：备考审计报告）及中同华评报字[2016]第 154 号《资产评估报告书》（以下简称：评

估报告)。

日前,天津市人民政府国有资产监督管理委员会对上述评估报告进行了审核,评估机构北京中同华资产评估有限公司对评估报告进行了相应修正并已完成备案。

经董事会六届十四次会议审议,批准修正后的中同华评报字(2016)第154号《资产评估报告书》,并将该评估报告与董事会六届十三次会议审议批准的审计报告、备考审计报告一并提请股东大会审议批准。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《资产评估报告书》。

同意八票,反对○票,弃权○票。

二、 审议通过《关于修正<关于公司拟以现金方式进行重大资产购买的议案>的议案》

鉴于,天津市人民政府国有资产监督管理委员会对中同华评报字[2016]第154号《资产评估报告书》进行了审核,评估机构北京中同华资产评估有限公司对评估报告进行了相应修正。

经董事会六届十四次会议审议,同意将董事会六届十三次会议审议通过的《关于公司拟以现金方式进行重大资产购买的议案》中“四、转让方风险保证金与业绩补偿”之“(二)转让方业绩补偿”之“2、预测净利润”的内容修正为:

“2、预测净利润

根据《资产评估报告书》,利润承诺期内,以收益法估值所预测的经转让方及其他股东确认的苏州贯龙净利润数额如下:

2016年度、2017年度预测净利润数额分别不低于3786.99万元、4555.51万元。”

修正后的《关于公司拟以现金方式进行重大资产购买的议案》提请股东大会审议批准。

同意八票,反对○票,弃权○票。

三、 审议通过《关于<天津百利特精电气股份有限公司重大资产

购买报告书（草案）（修订稿二）>及其摘要的议案》

董事会六届十三次会议审议通过了《关于<天津百利特精电气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》。

鉴于，天津市人民政府国有资产监督管理委员会对中同华评报字[2016]第154号《资产评估报告书》进行了审核，评估机构北京中同华资产评估有限公司对评估报告进行了相应修正并已完成备案。经董事会六届十四次会议审议，同意根据上述修正后的评估报告，对本次重大资产购买报告书（草案）及其摘要进行相应修正，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿二）》及其摘要。

本报告书及其摘要需提请股东大会审议批准。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

四、 审议通过《关于签署<关于苏州贯龙电磁线有限公司之股权转让合同补充协议>的议案》

鉴于，天津市人民政府国有资产监督管理委员会对中同华评报字[2016]第154号《资产评估报告书》进行了审核，评估机构北京中同华资产评估有限公司对评估报告进行了相应修正。

同意公司与苏州贯龙电磁线有限公司及其股东王龙宝、王丽英签署《关于苏州贯龙电磁线有限公司之股权转让合同补充协议》，协议主要内容如下：

（一）各方同意将《关于苏州贯龙电磁线有限公司之股权转让合同》第四条

“4.2 预测净利润

根据《资产评估报告书》，利润承诺期内，以收益法估值所预测的经转让方及其他股东确认的目标公司净利润数额如下：

2016年度、2017年度预测净利润数额分别不低于3787.98万元、4596.21万元。”

修改为：

“4.2 预测净利润

根据《资产评估报告书》，利润承诺期内，以收益法估值所预测的经转让方及其他股东确认的目标公司净利润数额如下：

2016 年度、2017 年度预测净利润数额分别不低于 3786.99 万元、4555.51 万元。”

（二）除本补充协议对《关于苏州贯龙电磁线有限公司之股权转让合同》所作修改外，其他条款仍按《关于苏州贯龙电磁线有限公司之股权转让合同》执行。

本议案需提请股东大会审议批准。

同意八票，反对○票，弃权○票。

五、 审议通过《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》

公司全资子公司戴顿（重庆）高压开关有限公司拟向中国民生银行股份有限公司重庆分行申请综合授信 1,000 万元人民币，期限为一年。同意公司为上述综合授信提供担保。详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供综合授信担保的公告》，公告编号：2016-055。

同意八票，反对○票，弃权○票。

六、 审议通过《高级管理人员薪酬体系纲要》

同意八票，反对○票，弃权○票。

七、 审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

调整后的审计委员会委员为：

郝振平先生、李荣林先生、杨川先生，郝振平先生为主任委员（召集人）。

同意八票，反对○票，弃权○票。

八、 审议通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

兹定于 2016 年 7 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 7 月 7 日，地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。详见公司同日披露的《关

于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-056。

同意八票，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

二〇一六年六月二十八日