



天海融合防务装备技术股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“天海防务”或“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2016年8月26日10:00召开,会议通知于2016年8月19日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由公司董事长刘楠先生主持,公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,形成决议如下:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<公司2016年半年度报告>及其摘要的议案》

具体详见发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《公司2016年半年度报告》及其摘要。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年半年度经审计财务报告》

大信会计师事务所(普通特殊合伙)出具了大信审字[2016]第1-01678号的《天海融合防务装备技术股份有限公司审计报告》。

具体详见发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《天海融合防务装备技术股份有限公司审计报告》。



四、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

为了响应军民融合政策, 进一步完善公司的管理机制, 并结合公司转型发展的实际情况, 经本次会议审议, 同意对《公司章程》进行修订。

具体详见发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《公司章程》、《公司章程修正对照表》

本议案尚需提请公司股东大会审议。

五、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

为了响应军民融合政策, 进一步完善公司的管理机制, 并结合公司转型发展的实际情况, 经本次会议审议, 同意对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

为了响应军民融合政策, 进一步完善公司的管理机制, 并结合公司转型发展的实际情况, 经本次会议审议, 同意对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《董事会议事规则》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》。

经本次会议审议, 选举吉春林先生为第三届董事会副董事长, 任期自 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》后至第三届董事会届满时止。(简历详见附件)

八、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于任命公司副总经理的议案》。

经总经理刘楠先生提名, 董事会提名委员会审核, 决定任命占金锋先生、寻正来先生为公



司副总经理。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 9 月 14 日 14:30 在上海市莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼培训厅召开 2016 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站及《证券时报》、《上海证券报》上的《天海融合防务装备技术股份有限公司召开 2016 年第二次临时股东大会通知》。（公告编号：2016-079）

十、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十七日



附件:

1、吉春林简历

吉春林: 男, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1982 年 12 月, 本科学历, 毕业于景德镇陶瓷学院外语系, 自 2005 年起进入泰州市金海运船用设备有限责任公司工作, 历任泰州市金海运船用设备有限责任公司总经理助理、行政副总经理、常务副总经理; 现任公司董事、泰州市金海运船用设备有限责任公司总经理。

至公告之日, 吉春林先生未直接持有公司股份, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2、占金锋简历

占金锋: 男, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1978 年 9 月, 硕士研究生学历, 高级工程师。曾任江苏泰州口岸船舶工业公司技术处技术员、项目主管, 公司设计科研部轮机科副科长, 设计一部副经理、经理, 公司副总工程师。现任公司董事、总经理助理及市场营销部总经理、佳豪船舶工程扬州有限公司董事。

截至公告之日, 占金锋先生持有公司 67,500 股股份, 占公司总股本的 0.0356%; 持有上海佳船企业发展有限公司 2.6%的股份。除此之外, 占金锋先生与公司其他持有 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

3、寻正来简历

寻正来: 男, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1970 年 1 月, 大学本科学历, 研究员。曾任上海东海船舶修造厂设计工艺研究所技术员, 上海船舶研究设计院四室结构科科长、项目主管, 公司设计科研部副经理, 设计一部经理, 海洋工程设计中心总经理。现任公司总经理助理、上海佳船工程监理发展有限公司总经理。

截至公告之日, 寻正来先生持有上海佳船企业发展有限公司 2.7%的股份。除此之外, 寻正来先生与公司其他持有 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2016-074

系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。