

株洲天桥起重机股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三次会议通知以邮件、传真的方式于 2016 年 10 月 25 日向各董事发出。会议于 2016 年 10 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方式在七楼会议室召开。会议应出席的董事为 11 人，实际出席会议的董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议由肖建平董事长主持，审议并通过了如下议案：

一、《2016 年第三季度报告全文及正文》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2016 年第三季度报告全文及正文》。

《2016 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016 年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向兴业银行株洲分行申请办理信用总量不超过 15,000 万元的信用业务或授信，期限为壹年，授信方式为信用，信用业务及授信项下业务品种包括本外币各项借款、贸易融资（打包）、申请承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等。

以上授信金额最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内相关文件。

三、《关于修订〈公司章程〉的议案》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

修订后的《公司章程》董事会人数由 12 人调整为 11 人。修订后的《公司章程》和《修订〈公司章程〉对照表》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。该议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于完善会计政策的议案》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于完善会计政策的议案》。

《关于完善会计政策的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。该议案尚需提交股东大会审议。

六、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。该议案尚需提交股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。该议案尚需提交股东大会审议。

八、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》

特此公告！

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 28 日