

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2016-006

青岛天能重工股份有限公司 第二届董事会第十二次会议公告

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

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知已于 2016 年 12 月 3 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位董事发出。本次会议于 2016 年 12 月 9 日上午在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长郑旭先生主持，公司部分监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2443 号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,084 万股（每股面值 1.00 元），每股发行价格 41.57 元，募集资金总额为人民币 86,631.88 万元，扣除本次发行费用人民币 6,780.89 万元，募集资金净额为人民币 79,850.99 万元。

上述资金于2016年11月22日由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了瑞华验字【2016】48210008号《验资报告》。

为了有利于提高募集资金使用效率,公司拟使用闲置募集资金不超过人民币叁亿五仟万进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。

表决结果: 同意: 7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。

2、审议通过《青岛天能重工股份有限公司章程修订案》

首次公开发行股票后,公司总股本由6,250万股增加至8,344万股,注册资本由人民币6,250万元增加至8,344万元,现拟将《青岛天能重工股份有限公司章程(草案)》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改。

具体内容详见公司于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《青岛天能重工股份有限公司章程修订案》。

表决结果: 同意: 7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于授权公司董事会办理工商变更登记的议案》

公司上市前已经授权董事会全权办理公司发行上市有关具体事项。公司首次公开发行股票后,公司总股本由6,250万股增加至8,344万股,注册资本由人民币6,250万元增加至8,344万元,公司将《青岛天能重工股

份有限公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，同时授权公司董事会指定专人办理注册资本、股份总数、章程备案以及其他相关内容的工商登记变更、备案事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《青岛天能重工股份有限公司章程修订案》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

为规范募集资金的管理与使用，公司修订了募集资金管理制度。

具体内容详见公司于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司议案》

基于公司发展战略需要，公司拟使用自有资金设立两家全资子公司，各注册资本为1000万元人民币。

具体内容详见公司于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用最高余额陆亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、

流动性好的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、保本浮动型收益型现金管理计划、资产管理计划等）及其他金融机构固定收益型或保本浮动型的理财产品，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2016 年 12 月 26 日 下午 14:30 召开公司 2016 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、 备查文件

《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第十二次会议事项的独立董事意见》

《兴业证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

《兴业证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司使用闲置
自有资金购买理财产品的核查意见》

《青岛天能重工股份有限公司章程修订案》

《青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度》修订

特此公告

青岛天能重工股份有限公司董事会

2016 年 12 月 9 日