

天津利安隆新材料股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2013年8月23日在公司会议室召开。会议应到董事九人，实到董事九人。会议通知及与本次会议相关的议案已于2013年8月22日发送于公司所有董事。出席会议的董事人数及本次会议的通知程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规与规范性文件及《公司章程》的规定，董事长李海平先生主持本次会议。会议经认真审议，通过了如下事项：

(1) 审议通过《公司境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市方案》，并同意将本议案提交股东大会审议；

表决结果：

序号	子议案	同意	反对	弃权	回避
1	发行股票种类	9票	0票	0票	0票
2	发行上市地点	9票	0票	0票	0票
3	发行股票面值	9票	0票	0票	0票
4	发行数量	9票	0票	0票	0票
5	发行对象	9票	0票	0票	0票
6	发行的定价方式	9票	0票	0票	0票
7	发行方式	9票	0票	0票	0票
8	承销方式	9票	0票	0票	0票
9	决议有效期	9票	0票	0票	0票

(2) 审议通过《关于公司境内首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(3) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理境内首次公开发行股票并上市的相关事宜的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(4) 审议通过《关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的最近三年及一期的审计报告的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(5) 审议通过《关于公司境内首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(6) 审议通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议；

表决结果：

序号	关联交易	同意	反对	弃权	回避
10	公司最近三年及一期与关联方天津天大凯泰化工科技有限公司发生的关联交易	7 票	0 票	0 票	2 票
11	公司最近三年及一期与关联方天津利安隆投资有限公司发生的关联交易	8 票	0 票	0 票	1 票
12	公司最近三年及一期与关联方天津天大天海新材料有限公司发生的关联交易	8 票	0 票	0 票	1 票
13	公司最近三年及一期与关联方利安隆国际集团有限公司发生的关联交易	8 票	0 票	0 票	1 票
14	公司最近三年及一期与关联方利安隆有限公司发生的关联交易	9 票	0 票	0 票	0 票
15	公司最近三年及一期与关联方李海平发生的关联交易	8 票	0 票	0 票	1 票
16	公司最近三年及一期与关联方北京东方亚科力化工科技有限公司发生的关联交易	8 票	0 票	0 票	1 票
17	公司最近三年及一期与关联方金发科技股份有限公司发生的关联交易	9 票	0 票	0 票	0 票
18	公司最近三年及一期与关联方上海金发科技发展有限公司发生的关联交易	9 票	0 票	0 票	0 票

19	公司最近三年及一期与关联方天津金发新材料有限公司发生的关联交易	9 票	0 票	0 票	0 票
20	公司最近三年及一期与关联方江苏金发科技新材料有限公司发生的关联交易	9 票	0 票	0 票	0 票
21	公司最近三年及一期与关联方绵阳东方特种工程塑料有限公司发生的关联交易	9 票	0 票	0 票	0 票
22	公司最近三年及一期与关联方绵阳长鑫新材料发展有限公司发生的关联交易	9 票	0 票	0 票	0 票
23	公司最近三年及一期与关联方高锦璇发生的关联交易	9 票	0 票	0 票	0 票

(7) 审议通过《关于通过<天津利安隆新材料股份有限公司章程（草案）>的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(8) 审议通过《关于通过<信息披露与投资者关系管理制度>等九个公司治理制度的议案》；

表决结果：

序号	公司治理制度	同意	反对	弃权	回避
1	《天津利安隆新材料股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》	9 票	0 票	0 票	0 票
2	《天津利安隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	9 票	0 票	0 票	0 票
3	《天津利安隆新材料股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》	9 票	0 票	0 票	0 票
4	《天津利安隆新材料股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》	9 票	0 票	0 票	0 票
5	《天津利安隆新材料股份有限公司累计投票实施制度》	9 票	0 票	0 票	0 票
6	《天津利安隆新材料股份有限公司募集资金管理办法》	9 票	0 票	0 票	0 票
7	《天津利安隆新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	9 票	0 票	0 票	0 票
8	《天津利安隆新材料股份有限公司征集投票权实施细则》	9 票	0 票	0 票	0 票
9	《天津利安隆新材料股份有限公司分红管理制度》	9 票	0 票	0 票	0 票

(9) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等十四个公司治理制度的议案》

序号	公司治理制度	同意	反对	弃权	回避
1	《天津利安隆新材料股份有限公司股东大会议事规则》	9 票	0 票	0 票	0 票
2	《天津利安隆新材料股份有限公司董事会议事规则》	9 票	0 票	0 票	0 票
3	《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》	9 票	0 票	0 票	0 票
4	《天津利安隆新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》	9 票	0 票	0 票	0 票
5	《天津利安隆新材料股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》	9 票	0 票	0 票	0 票
6	《天津利安隆新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	9 票	0 票	0 票	0 票
7	《天津利安隆新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	9 票	0 票	0 票	0 票
8	《天津利安隆新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则》	9 票	0 票	0 票	0 票
9	《天津利安隆新材料股份有限公司对外投资管理办法》	9 票	0 票	0 票	0 票
10	《天津利安隆新材料股份有限公司对外担保管理办法》	9 票	0 票	0 票	0 票
11	《天津利安隆新材料股份有限公司管理交易决策制度》	9 票	0 票	0 票	0 票
12	《天津利安隆新材料股份有限公司内部审计管理制度》	9 票	0 票	0 票	0 票
13	《天津利安隆新材料股份有限公司子公司管理办法》	9 票	0 票	0 票	0 票
14	《天津利安隆新材料股份有限公司总经理工作细则》	9 票	0 票	0 票	0 票

(10) 审议通过《关于公司未来分红回报规划的议案》;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(11) 审议通过《关于公司上市后三年分红回报计划的议案》;

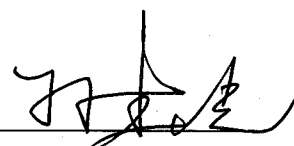
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

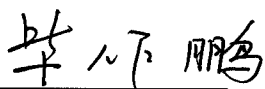
(12) 审议通过《关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

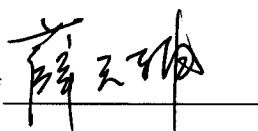
(本页无正文，为天津利安隆新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议签字页)

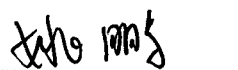
李海平 

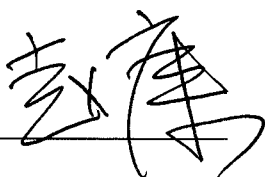
孙春光 

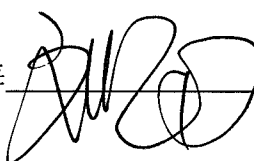
毕作鹏 

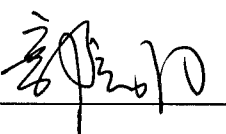
孙艾田 

薛天辅 

姚 鹏 

赵 康 

刘治海 

郭宪明 



2013年8月23日

天津利安隆新材料股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2014年2月20日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事九人，实到董事九人。会议通知及与本次会议相关的议案已于2014年2月10日发送于公司所有董事。出席会议的董事人数及本次会议的通知程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规与规范性文件及《公司章程》的规定，董事长李海平先生主持了本次会议。会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整<公司境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市方案>的议案》

同意对2013年第一次临时股东大会通过的《公司境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市方案》进行调整，调整后的发行上市方案尚须股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。调整后的发行上市方案内容及表决结果如下：

（1） 发行股票种类：人民币普通股（A股）股票。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2） 发行上市地点：深圳证券交易所。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3） 发行股票面值：每股面值为1元人民币。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（4） 发行数量及其调整机制和费用分摊原则：

1) 发行数量：公司本次拟公开发行股份数量不低于本次发行后股份总数的25%，且不超过3,000万股。公司公开发行股份包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份；

2) 调整机制:

① 公司公开发行新股的数量根据募集资金投资项目资金需求确定;

② 公司股东利安隆国际集团有限公司(以下简称“利安隆国际”)公开发售股份数量=公司公开发行股份数量-公司公开发行新股数量,且不超过 800 万股;

3) 费用分摊原则:若发生利安隆国际公开发售股份的情况,其股份转让所得归利安隆国际所有。公开发售股份的承销费用由利安隆国际承担,公开发行新股的承销费用由发行人承担。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(5) 发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设证券账户的境内自然人、法人等投资者(包括证券投资基金、合伙企业),但是法律、法规禁止购买的除外。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(6) 发行的定价方式:由发行人与主承销商根据市场情况等因素,采取包括但不限于累计投标询价的等符合法律、法规的方式最终确定发行价格。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(7) 发行方式:采用网下配售对象询价发行和网上资金申购定价发行相结合的方式;或采用中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准的其他发行方式。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(8) 承销方式:由承销商以余额包销的方式承销。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(9) 决议有效期:经公司股东大会审议通过之日起二十四个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于增加公司境内首次公开发行股票并上市募集资金投资项目并审议其可行性的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于审议<上市后稳定公司股价的预案>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于审议<公司出具的相关承诺>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于审议瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<审计报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订<天津利安隆新材料股份有限公司章程（草案）>、<分红管理制度>的议案》

（1）同意修订后的《天津利安隆新材料股份有限公司章程（草案）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）同意修订后的《分红管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于审议<公司 2013 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于审议<公司 2013 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于审议<公司 2013 年度财务决算方案>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、 审议通过《关于审议公司 2013 年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、 审议通过《关于确认 2013 年度关联交易的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、 审议通过《关于公司 2014 年度日常关联交易的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、 审议通过《关于审议 2014 年度公司董事薪酬/津贴方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、 审议通过《关于审议 2014 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

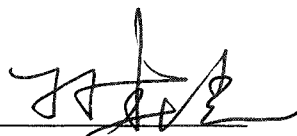
15、 审议通过《关于提请召开公司 2013 年年度股东大会的议案》

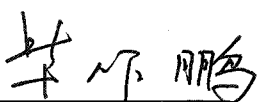
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

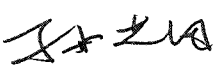
（以下无正文）

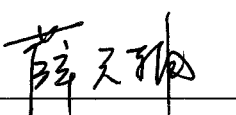
(本页无正文，为天津利安隆新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议签字页)

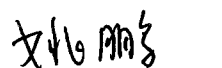
李海平 

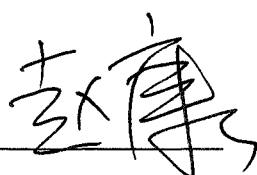
孙春光 

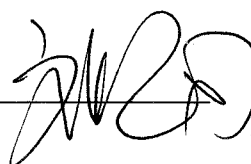
毕作鹏 

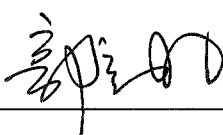
孙艾田 

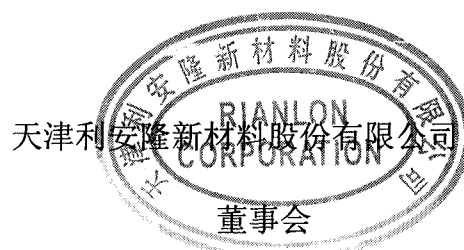
薛天辅 

姚 鹏 

赵 康 

刘治海 

郭宪明 



2014年2月20日

天津利安隆新材料股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2016年1月5日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。会议应到董事九人，实到董事九人。会议通知及与本次会议相关的议案已于2016年1月3日发送于公司所有董事。出席会议的董事人数及本次会议的通知程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规与规范性文件及《公司章程》的规定，董事长李海平先生主持了本次会议。

会议审议并通过了如下议案：

1.审议通过《关于<公司审计与风险控制委员会 2015 年第四季度工作报告>的议案》

同意公司审计与风险控制委员会起草的《公司审计与风险控制委员会 2015 年第四季度工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

同意《关于董事会换届选举的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过《关于填补被摊薄即期回报方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市方案有效期的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5. 审议通过《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

同意于2016年1月20日召开2016年度第一次临时股东大会，对本次会议 尚

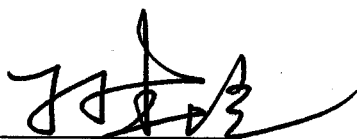
待提交股东大会审议的议案进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

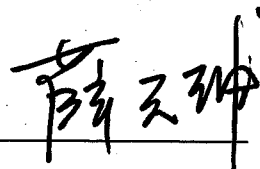
（以下无正文）

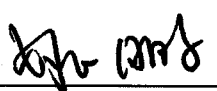
(本页无正文，为天津利安隆新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议签字页)

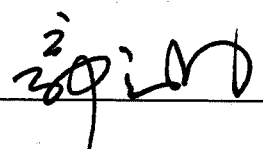
李海平 

孙春光 

孙艾田 

薛天辅 

姚 鹏 

郭宪明 

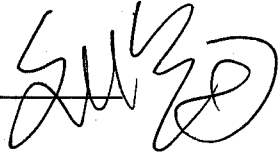
天津利安隆新材料股份有限公司



2016 年 1 月 5 日

(本页无正文，为天津利安隆新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议签字页)

刘治海

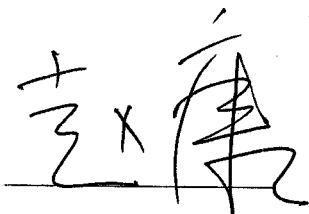


天津利安隆新材料股份有限公司

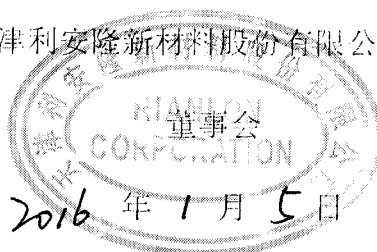


(本页无正文，为天津利安隆新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议签字页)

赵 康



天津利安隆新材料股份有限公司



2016 年 1 月 5 日

(本页无正文，为天津利安隆新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议签字页)

毕作鹏 毕作鹏

天津利安隆新材料股份有限公司

