

天津银龙预应力材料股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2017年2月6日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知和会议资料已于2017年2月1日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事陈祥、王全喜、王玲君、乔少华以通讯表决方式出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于银龙轨道出资设立邯钢银龙轨道科技有限公司的议案》

基于公司与中国铁路建设单位多年的良好合作关系，公司在国内外铁路行业积累了大量优势客户资源，在铁路建设行业拥有较高的知名度，公司拟通过控股子公司河间市银龙轨道有限公司出资10,000万元新设成立一家新公司—邯钢银龙轨道科技有限公司，主要从事邯钢钢铁集团有限责任公司所生产的轨道交通用钢轨等产品的销售和技术开发合作。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2017 年 2 月 7 日