

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2017-008

浙江天铁实业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、本次董事会由董事长许吉铨先生召集，会议通知于 2017 年 3 月 1 日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2017 年 3 月 7 日在公司四楼会议室召开，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席会议的董事 4 人，许吉铨、许孔斌、王博、朱建忠。谭丽丽、孙宁、王贤安等 3 位董事以电话会议方式参加会议并通讯表决。

4、本次董事会由董事长许吉铨主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2017 年 2 月 10 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了《关于浙江天铁实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017] 215 号）。为提高募集资金的使用效率，本次拟使用募集资金置换截至 2017 年 2 月 10 日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 4,364.34 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》、公司独立董事对此议案发表的独立意见，公司监事会对此议案的决议，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 1.2 亿元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、公司独立董事对此议案发表的独立意见、公司监事会对此议案的决议、公司保荐机构兴业证券股份有

限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

为完善公司治理结构，提高公司管理水平与决策质量，根据《公司法》与《公司章程》的规定，经总经理提名并经提名委员会审查，拟向公司董事会提名聘任许银斌、王博为公司副总经理，任期与第二届董事会任期一致。许银斌、王博简历详见附件。

（1）关于聘任许银斌为公司副总经理的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）关于聘任王博为公司副总经理的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（董事王博回避与本人相关的议案表决）。

公司独立董事对上述事项的独立意见详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

三、备查文件

- 1、浙江天铁实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 7 日

附件

简 历

1、许银斌，男，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理专业，本科，学士学历。2012年1月至2012年6月，任美国罗德岛咨询公司总经理助理；2012年11月至2013年6月，任美国声与振动研究所市场部副部长；2013年11月至2014年6月，任天铁股份采购部职员；2014年7月至2015年11月，任天铁股份采购部副部长；2015年12月至2017年3月，任天铁股份采购部部长。

许银斌先生持有公司股票395.3936万股，为公司控股股东、实际控制人、董事长许吉锭之子，为公司控股股东、实际控制人王美雨之子，为公司控股股东、实际控制人、总经理许孔斌之弟，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。

2、王博先生：1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程管理专业，本科学历。2000年6月至2011年9月，历任中铁一局集团新运工程有限公司技术员、项目技术部部长、项目总工程师、分公司总工程师；2011年9月至2011年12月，任天铁有限董事、总工程师。自2011年12月起至今，担任天铁股份董事、总工程师。

截至公告披露之日王博先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。