

天津银龙预应力材料股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于 2017 年 3 月 15 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知和会议资料已于 2017 年 3 月 5 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，全体董事出席了现场会议，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<公司 2016 年年度报告及摘要>的议案》（议案一）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

公司 2016 年年度报告及摘要同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2. 审议通过了《关于<公司 2016 年度董事会工作报告>的议案》（议案二）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于<公司 2016 年度独立董事述职报告>的议案》议案三）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事述职报告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4. 审议通过了《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》（议案四）

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

5. 审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》（议案五）

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》（议案六）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 144,851,264.83 元，加合并会计报表年初未分配利润 380,325,666.61 元，扣除提取的法定盈余公积金 12,756,662.57 元，及对 2015 年度的利润分配 60,000,000.00 元。本公司 2016 年末合并报表未分配利润为 452,420,268.87 元。2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 4 亿股为基数，按每 10 股派发现金股利 2.25 元（含税），共计分配股利 9,000 万元。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事关于此议案发表了独立意见，《独立董事关于对公司第二届董事会第二十八次会议发表的独立意见》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7. 审议通过了《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》（议案七）

公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度的审计机构，负责公司 2017 年财务报表审计和内部控制审计机构等相关工作，费用由双方另行商定。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事关于此议案发表了独立意见，《独立董事关于对公司第二届董事会第二十八次会议发表的独立意见》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8. 审议通过了《关于公司未来综合授信融资业务的议案》（议案八）

根据公司 2017 年的经营规划，为便于公司日常经营业务的顺利开展，公司董事会提请公司 2016 年度股东大会授权公司董事长、总经理、财务负责人决定并办理下述融资事项：1.综合授信融资业务授权累计金额为 15 亿元人民币（包括授信、担保、抵押、质押、贷款等相关文件的签署及借款手续）。2.公司及子公司流动资金借款余额不超过 5 亿元人民币（包括办理授信、担保、抵押、质押、贷款等相关相关协议的手续）。授权期限：自 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会结束之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过了《关于审议公司 2016 年度关联交易的议案》（议案九）

关联董事谢铁桥、谢志峰回避表决。

该项议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于 2016 年关联交易执行情况及 2017 年关联交易预计的公告》（公告编号：2017-013）。

独立董事关于此议案发表了独立意见，《独立董事关于对公司第二届董事会第二十八次会议发表的独立意见》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10. 审议通过了《关于审议公司未来关联交易的议案》（议案十）

同意董事会根据以往的关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况，拟定的预计 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日关联交易事项。提请 2016 年度股东大会授权公司总经理在预计额度范围内进行审批，授权期限为：自 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大会结束之日止。

关联董事谢铁桥，谢志峰回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

详细内容见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于 2016 年关联交易执行情况及 2017 年关联交易预计的公告》（公告编号：2017-013）

独立董事关于此议案发表了独立意见，《独立董事关于对公司第二届董事会第二十八次会议发表的独立意见》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

11. 审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（议案十一）

募集资金存放与实际使用情况的内容详见同日刊登在上海证券交易所网站《公司 2016 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12. 审议通过了《关于审议 2016 年度内部控制评价报告的议案》（议案十二）

公司制定的《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事关于此议案发表了独立意见，《独立董事关于对公司第二届董事会第二十八次会议发表的独立意见》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

13. 审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》（议案十三）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（议案十四）

公司根据财会〔2016〕22 号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，对公司会计账目有关项目进行了调整，详细内容见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-014）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事关于此议案发表了独立意见，《独立董事关于对公司第二届董事会第二十八次会议发表的独立意见》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

15. 审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》（议案十五）

经公司董事会研究决定提请召开天津银龙预应力材料股份有限公司 2016 年度股东大会，审议本次董事会审议的如下议案：《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》；《关于〈公司 2016 年度独立董事述职报告〉的议案》；《关于〈公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》；《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》；

《关于〈公司 2016 年度利润分配方案的议案〉；《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》；《关于公司未来综合授信融资业务的议案》；《关于审议公司未来关联交易的议案》以上共计 8 项议案。2016 年度股东大会召开日期定于 2017 年 4 月 5 日在公司二楼会议室召开。本次会议将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。召开会议的详情请见同日刊登于上海证券交易所以及公司指定媒体公告的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-015）。

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 3 月 16 日