

天津鹏翎胶管股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议

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、会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长张洪起先生召集，会议通知于2017年3月6日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
- 2、本次董事会于2017年3月16日上午9：00在公司主楼6楼609会议室以现场及通讯方式召开。其中，独立董事李鸿通过通讯方式参会。
- 3、本次董事会应参会表决董事共7人，实际参会表决的董事7人，其中独立董事3人，独立董事李鸿以通讯方式表决。
- 4、本次董事会由董事长张洪起先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、公司 2016 年度总经理工作报告

公司董事会听取了总经理张宝新先生编制的《2016 年度总经理工作报告》，认为报告内容真实反映了日常经营管理活动及公司战略规划执行情况。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

2、公司 2016 年度董事会工作报告

2016 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事戈向阳先生、陈胜华先生和李鸿女士向董事会提交了 2016 年度独立董事述职报告，并将在公司 2016 年度股东大会上述职。公司《2016 年

度董事会工作报告》、《2016 年度独立董事述职报告》全文详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

3、公司 2016 年年度报告及其摘要

《公司 2016 年年度报告》及《公司 2016 年年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、公司 2016 年度内部控制自我评价报告

公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了信会师报字[2017]第 ZB10142 号《内部控制鉴证报告》，公司保荐机构——华泰联合证券有限责任公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见（具体内容详见《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》），监事会对该报告进行了检查与监督。

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

5、公司 2016 年度财务决算报告

2016 年度，公司实现营业总收入 108,783.85 万元，同比增加 10.4%；实现营业利润为 16,119.73 万元，同比增长 14.65%；实现利润总额为 18,075.94 万元，同比增加 22.87%；归属于上市公司股东的净利润为 15,731.5 万元，同比增加 26.10%。

公司 2016 年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，董事会认为公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

《公司 2016 年度财务决算报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

6、公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规和规范性文件的要求，报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，公司独立董事对相关事项发表了独立意见（具体内容详见《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》），监事会对该说明进行了检查与监督。《公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

7、公司前次募集资金使用情况报告

公司董事会按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，编制了截至2016年12月31日止的《公司前次募集资金使用情况报告》，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告。《公司前次募集资金使用情况报告》、《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议

8、关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2016 年度《审计报告》，公司 2016 年度合并归属于母公司股东的净利润为 157,315,029.54 元，加年初未分配利润 517,803,703.22 元，减去派发 2015 年度现金股利 37,134,131.60 元，减去 2016 年度提取的法定盈余公积金 13,853,069.52 元，2016 年末合并未分配利润为 624,131,531.64 元。2016 年末

母公司未分配利润为 589,263,196.28 元。根据深圳证券交易所的相关规则及公司章程中利润分配政策相关规定,按照母公司和合并未分配利润孰低原则,2016 年度可供股东分配的利润确定为不超过 589,263,196.28 元。

2016 年度利润分配预案为:以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 185,834,188 为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.4 元人民币(含税)。

表决结果:会议以 7 票同意;0 票反对;0 票弃权通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。(具体内容详见《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》)

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

9、关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构。为了保持审计工作的连续性,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度的审计机构。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本次续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构已经独立董事事前认可且独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于续聘公司 2017 年度审计机构的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会表决。

10、关于举行 2016 年度网上业绩说明会的议案

公司将于 2017 年 3 月 24 日(星期五)下午 15:00—17:00 在全景网举办 2016 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)参与本次年度业绩说明会

《关于举行 2016 年度网上业绩说明会的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

11、关于召开 2016 年度股东大会的议案

公司定于 2016 年 4 月 7 日(星期五)下午 14:00 在公司 2 号办公楼 2 楼多功能厅召开 2016 年度股东大会,审议第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十九次会议提请审议的相关议案,具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

12、关于公司对外投资设立全资子公司的议案

基于公司发展战略需要，拟使用自有资金出资设立全资子公司--滨海鹏翎汽车密封部件有限公司。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《天津鹏翎胶管股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、天津鹏翎胶管股份有限公司《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关议案的事前认可意见》。
- 3、天津鹏翎胶管股份有限公司《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2016年3月17日