

株洲天桥起重机股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2017 年 3 月 6 日以书面或电子邮件的方式向各董事发出，于 2017 年 3 月 16 日在公司七楼会议室召开。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名（其中董事杨尚荣、独立董事陶德馨分别委托董事肖建平、独立董事陆大明表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司独立董事刘凤委先生、黄学杰先生、陆大明先生、陶德馨先生向董事会提交了《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，具体内容详见巨潮资讯网。

2、审议通过《2016 年度总经理工作报告》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、分项审议并表决通过《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

2016 年度，公司实现营业收入 12.38 亿元，同比增长 35.14%；归属于上市

公司股东的净利润 1.07 亿元，同比增长 30.91 %。2017 年度预计现合并营业收入 13.62 亿元，合并净利润 1.17 亿元。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、审议通过《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 84,323.8572 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金 1,686.48 万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 16,864.7714 万股（未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额），转增股本后公司总股本变更为 101,188.6286 万股。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、审议通过《2016 年年度报告全文及其摘要》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2017 年 3 月 18 日巨潮资讯网。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

6、分项审议并表决通过《高级管理人员 2016 年度薪酬与考核报告及 2017 年度薪酬与考核方案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

涉及董事、监事薪酬事项需提交公司 2016 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2017 年 3 月 18 日和巨潮资讯网。会计师事务所出具的鉴证报告和保荐机构出具的核查意见详见 2017 年 3 月 18 日巨潮资讯网。

8、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2017 年 3 月 18 日巨潮资讯网。

9、审议通过《2016 年度内部控制规则落实自查表》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2017 年 3 月 18 日巨潮资讯网。

10、审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事庄荣先生回避表决。

2017 年度，公司及下属子公司与中铝国际工程股份有限公司及其控制的企业发生日常关联交易预计不超过 5,000 万元，与华电电力科学研究院及其控制的企业发生日常关联交易预计不超过 5,000 万元，与上述关联方发生日常关联交易预计总额不超过 10,000 万元。

具体内容详见 2017 年 3 月 18 日巨潮资讯网。

11、审议通过《2016 年度社会责任报告》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2017 年 3 月 18 日巨潮资讯网。

12、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司使用闲置募集资金不超过 31,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。授权董事长在现金管理额度范围内签署相关合同文件。

具体内容详见 2017 年 3 月 18 日巨潮资讯网。

13、审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计

机构，审计费用为 70 万元。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于根据财政部<增值税会计处理规定>调整会计科目议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司认为本次会计科目调整是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。

具体内容详见 2017 年 3 月 18 日巨潮资讯网。

15、审议通过《关于更换证券事务代表的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意聘任段丽媛女士担任公司证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

具体内容详见 2017 年 3 月 18 日巨潮资讯网。

16、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司于 2017 年 4 月 7 日下午 14:30 在办公楼七楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2016 年度股东大会。

具体内容详见 2017 年 3 月 18 日巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第七次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见》

特此公告！

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 16 日