

常熟市天银机电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2017年3月11日向各位董事送达。

2、本次董事会于2017年3月22日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度总经理工作报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2016年年度报告>及年报摘要的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

4、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》

2016年度公司实现了营业总收入65,448.03万元，较上年同期增长了22.61%；实现利润总额19,475.61万元，较上年同期增长了31.15%；实现净利润16,574.18万元，比上年同期增长了31.75%，其中，归属于上市公司股东的净利润为16,527.62万元，较上年同期增长了50.80%。公司资产质量及财务状况良好。

与会董事认为，公司2016年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果等。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

5、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》

根据中汇会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告，公司2016年度母公司实现净利润165,276,153.08元，按2016年度母公司净利润提取10%的法定盈余公积12,213,620.98元，已分配现金股利65,720,000.00元，加上结存的未分配利润270,085,846.38元，本年度可供投资者分配的利润为357,428,378.48元。

本年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本328,530,979股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），合计派发现金股利65,706,195.8元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以2016年12月31日公司总股本328,530,979股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本98,559,293股。

该分配方案符合公司章程规定。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《常熟市天银机电股份有限公司董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

7、审议通过了《常熟市天银机电股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

公司2016年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司内部控制所有营运环节能够有效预防、发现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，能合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息披露真实、准确、完整。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

8、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提名，独立董事审核同意，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。关于2017年度财务审计费用董事会拟提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于召集常熟市天银机电股份有限公司2016年年度股东大会会议的议案》

经审议，董事会同意于2017年4月14（周五）下午13：00在常熟市天银机电股份有限公司三楼会议室以现场与网路投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会会议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、独立董事对相关事项的独立意见
- 3、深交所要求的其它文件

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2017年3月22日