

泰尔重工股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2017年3月31日以电子邮件形式发出，会议于2017年4月5日上午在公司行政楼股东会议室召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长邵正彪先生主持，公司高级管理人员、监事等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2016年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；

二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过，详细内容见2016年年度报告。

三、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》的议案；

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《2016年年度报告》及其摘要。

四、审议通过了《2016年度财务决算报告》的议案；

本期营业利润同比上升527.15%，上升的主要原因系资产减值损失下降所致。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2016 年年度报告》。

五、审议通过了《2016 年度利润分配预案》的议案；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 10,038,469.55 元，2016 年度母公司实现税后净利润为 16,565,023.78 元，根据《公司章程》规定，母公司提取 10%的盈余公积为 1,656,502.38 元后，本年度母公司可供股东分配的净利润为 14,908,521.40 元，加上母公司以前年度未分配利润结余 217,753,931.32 元，母公司累计可供分配利润为 232,662,452.72 元。

2016 年度利润分配预案：以总股本 449,350,562 股为基数，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票；

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票；

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

七、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案；

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过了《关于 2017 年度综合授信的议案》；

根据公司 2016 年度生产经营及投资活动的资金需求实际情况，结合公司 2017 年度经营计划，为确保公司业务正常开展，拟 2017 年度向金融机构申请综合授信，具体如下：

1. 2017 年度，公司拟向金融机构申请 5.0 亿元人民币的综合授信额度；
2. 以上综合授信事项的期限为一年，自 2016 年年度股东大会通过之日起至 2017 年年度股东大会召开日；
3. 在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文

件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票；

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》；

鉴于天健会计师事务所近年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天健会计师事务所为本公司 2017 年度的财务审计机构。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于 2016 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》；

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票；

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票；

关联董事邵正彪先生、黄春燕女士、黄东保先生、杨晓明先生、王先云先生回避表决。

详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

十二、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇一七年四月六日