

天津百利特精电气股份有限公司 董事会六届二十次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司董事会六届二十次会议于2017年4月6日下午14:00在公司以现场方式召开，会议通知于2017年3月27日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司监事三名参加会议。关联董事左斌先生、赵久占先生、杨川先生在关联议案中回避表决。会议由公司董事长左斌先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

一、 审议通过《2016年度董事会工作报告》

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

二、 审议通过《2016年度总经理工作报告》

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

三、 审议通过《2016年度独立董事述职报告》

详见公司在上海证券交易所网站同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

四、 审议通过《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》

详见公司在上海证券交易所网站同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

五、 审议通过《公司治理委员会2016年度履职情况报告》

同意八票，反对○票，弃权○票。

六、 审议通过《薪酬与考核委员会2016年度履职情况报告》

同意八票，反对○票，弃权○票。

七、 审议通过《2016年度社会责任报告》

详见公司在上海证券交易所网站同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。

同意八票，反对○票，弃权○票。

八、 审议通过《2016年度内部控制评价报告》

详见公司在上海证券交易所网站同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

同意八票，反对○票，弃权○票。

九、 审议通过《2016年度财务决算报告》

同意八票，反对○票，弃权○票。

十、 审议通过《2016年度利润分配预案》

以总股本 540,742,345 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金 16,222,270.35 元（含税），占公司 2016 年实现的合并报表归属于母公司净利润 53,255,165.94 元的 30.46%。同时，公司拟以资本公积转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 270,371,173 股，转增后公司总股本将增加至 811,113,518 股。

公司根据利润分配实施情况修订《公司章程》中关于注册资本及股份数量的相关条款，提请股东大会审议；董事会提请股东大会授权经营层办理工商变更登记。

详见公司在上海证券交易所网站同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会审议高送转公告》，公告编号：2017-009。

同意八票，反对○票，弃权○票。

十一、 审议通过《2016年年度报告及摘要》

详见公司在上海证券交易所网站同日披露的《天津百利特精电气

股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要。

同意八票，反对○票，弃权○票。

十二、 审议通过《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司在上海证券交易所网站同日披露的《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2017-010。

同意八票，反对○票，弃权○票。

十三、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017 年度财务和内部控制审计服务。财务审计服务费合计为人民币玖拾万元，内部控制审计服务费为人民币肆拾万元，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。

同意八票，反对○票，弃权○票。

十四、 审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》

同意八票，反对○票，弃权○票。

十五、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司在上海证券交易所网站同日披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2017-011。

同意八票，反对○票，弃权○票。

十六、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理史祺先生提名，聘任张青华女士为公司证券事务代表。张青华女士未受到过中国证监会行政处罚及交易所公开谴责或通报批评，符合上海证券交易所及本公司规定的证券事务代表任职资格。简历如下：

张青华，女，38 岁，中共党员，研究生学历，硕士学位。现任天津百利特精电气股份有限公司党委副书记，成都瑞联电气股份有限公司副总经理。

同意八票，反对○票，弃权○票。

十七、 审议通过《关于与孙文志签订职业经理人合同的议案》
同意八票，反对○票，弃权○票。

十八、 审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》，关联董事回避表决。

同意公司控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司向控股股东天津液压机械（集团）有限公司出租部分房屋，租金参照市场价格定价。详见公司在上海证券交易所网站同日披露的《关于控股子公司关联交易的公告》，公告编号：2017-012。

同意五票，反对○票，弃权○票。

十九、 审议通过《关于重大资产重组之业绩预测实现及业绩补偿实施情况的议案》

详见公司在上海证券交易所网站同日披露的《关于重大资产重组之业绩预测实现及业绩补偿实施情况的公告》，公告编号：2017-013。

同意八票，反对○票，弃权○票。

二十、 审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》

兹定于2017年5月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会，股权登记日为2017年5月8日，地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司同日披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》，公告编号：2017-014。

同意八票，反对○票，弃权○票。

上述议案中第一、三、九、十、十一、十三项须提请2016年年度股东大会审议批准。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一七年四月十日