



天海融合防务装备技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“天海防务”或“公司”)第四届董事会第三次会议于2017年4月19日16:30召开,会议通知于2017年4月19日以邮件方式、电话通知等方式发出。经各位董事同意,本次会议通过通讯方式及现场相结合的召开及表决,应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由公司董事长刘楠先生主持,公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,形成决议如下:

一、审议《2016年度利润分配预案》

鉴于公司原《2016年度利润分配的议案》经2016年度股东大会审议未通过,公司董事会本着对广大投资者负责任的态度,积极贯彻落实监管部门最新的监管导向和理念,强化上市公司责任意识,切实维护市场稳定及广大中小股东利益。经公司董事会讨论,审议通过了调整后的《2016年度利润分配预案》,拟以2016年末总股本384,006,474股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1元人民币(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币38,400,647.4元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股,合计送转股本576,009,711股,送转后公司总股本将增加至960,016,185股。剩余未分配利润309,666,950.42元结转以后年度分配。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次利润分配方案须经公司股东大会审议批准后实施。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公布在中国证监会指定信息披露网站的《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。(公告编号:2017-049)

二、审议《关于召开天海防务2017年第二次临时股东大会的议案》



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2017-047

全体董事一致同意由公司董事会提请于 2017 年 5 月 9 日(星期二)14:30 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼培训厅召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公布在中国证监会指定信息披露网站的《召开 2017 年第二次临时股东大会通知》。（公告编号：2017-050）

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十日