

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2017-057

青岛天能重工股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

青岛天能重工股份有限公司（“以下称公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年5月12日在维也纳大酒店会议室以现场会议的形式召开。会议通知于2017年5月6日以专人送达、邮件送达等方式送达。本次会议应出席会议董事7人，实际出席6人，独立董事王清友先生未能出席本次会议，亦未委托其他董事代为行使其在本次会议上的权利。会议由公司董事长郑旭先生召集并主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。

经公司董事长郑旭先生提名，公司董事会同意选举张兴红先生为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。

基于公司发展需要及进一步与山西古冶实业（集团）有限公司开展合作，公司拟与山西古冶实业（集团）有限公司的控股子公司山西古特金铸造有限公司共同投资设立一家公司——山西天能古冶重工有限公司（最终以工商核名为准）。

（1）公司名称：山西天能古冶重工有限公司（最终以工商核名为准）；

（2）注册资本：5000万元人民币；

（3）出资情况：

股东名称	证件号码	住 所	认缴出 资方式	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例%	认缴出资期 限
青岛天能重工股份有限公司	91370200783729243W	青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园	货币	3335	66.7	2019 年 4 月 20 日前
山西古特金铸造有限公司	141122100003670	吕梁市交城县夏家营镇段村	货币	1665	33.3	2019 年 4 月 20 日前

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意：6票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 12 日