

浙江天成自控股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议书面通知于 2017 年 7 月 29 日发出，会议于 2017 年 8 月 9 日上午 9:00 在浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 9 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》；

根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《2016 年度利润分配方案》，公司以公司总股本 111,917,743 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 11,191,774.30 元（含税）。同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司已于 2017 年 6 月完成了 2016 年年度权益分派，公司总股本相应增加至 223,835,486 股。现公司将注册资本由“人民币 111,917,743 元”变更为“人民币 223,835,486 元”。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

《浙江天成自控股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：

2017-030) 详见 2017 年 8 月 10 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》;

公司结合所处地区、规模及目前经营状况, 决定调整独立董事津贴标准, 将公司每名独立董事津贴从人民币 5 万元/年 (税前) 调整至 7 万元/年 (税前)。

《浙江天成自控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见 2017 年 8 月 10 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4、审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《浙江天成自控股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号: 2017-031) 详见 2017 年 8 月 10 日上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2017 年 8 月 10 日