

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2017-035

天津银龙预应力材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年8月15日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议通知和会议资料已于2017年8月5日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，6名董事出席了现场会议，独立董事钱振地、马培香、王殿禄因参加培训，所以以通讯表决的方式出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》（议案一）

《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（议案二）

公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详细情况同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》（议案三）

公司董事会对公司总经理、公司董事会坏账核销的权限进行了修订。公司《重大经营与投资决策管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2017 年 8 月 16 日