

株洲天桥起重机股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2018年3月16日在公司七楼会议室以现场方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件的方式于2018年3月6日发出。本次会议由公司董事长肖建平先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人（其中董事杨尚荣先生委托董事肖建平先生表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

1、《2017年度总经理工作报告》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

2、《2017年度董事会工作报告》

以 11 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见 2018 年 3 月 16 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司 2017 年年度报告》中“经营情况讨论与分析”章节。公司独立董事刘凤委先生、陆大明先生、陶德馨先生、黄学杰先生向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

3、《2017年度财务决算报告》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

2017 年度，公司实现营业收入 12.46 亿元，比上年同期略有增长；归属于上市公司

司股东的净利润 1.168 亿元，同比增长 9%。2018 年度预计实现合并营业收入 13.9 亿元，合并净利润 1.015 亿元。具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2017 年度财务决算报告》。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、《2017 年年度报告及其摘要》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2017 年年度报告》全文。该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

5、《2017 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,011,886,286 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，并将该议案提交至公司 2017 年度股东大会审议。

6、《高级管理人员 2017-2018 年度薪酬报告》

以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。关联董事邓乐安先生、范洪泉先生回避表决。涉及董事、监事薪酬事项需提交公司 2017 年度股东大会审议。

7、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见 2018 年 3 月 16 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过人民币 2.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品，在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。

9、《2017 年度内部控制自我评价报告》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见 2018 年 3 月 16 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

10、《2017 年度内部控制规则落实自查表》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

11、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。关联董事庄荣先生回避表决。

具体内容详见 2018 年 3 月 16 日在指定媒体平台披露的《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。

12、《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

13、《关于提取 2017 年度激励基金的议案》

以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。关联董事肖建平先生回避表决。

14、《2017 年度社会责任报告》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。具体内容详见 2018 年 3 月 16 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2017 年度社会责任报告》。

15、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司于 2018 年 4 月 9 日下午 14:30 在办公楼七楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2017 年年度股东大会。具体内容详见同日披露在指定媒体平台披

露的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

16、《关于终止第一期员工持股计划的议案》

以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。关联董事邓乐安先生、范洪泉先生、徐学明先生、刘建胜先生回避表决。

同意公司终止第一期员工持股计划，待合适时机调整方案后重新启动。根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，终止公司本次员工持股计划的事宜由公司董事会办理，无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日