

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2018-021

## 天津膜天膜科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2018 年 3 月 20 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2018 年 4 月 2 日以现场方式召开。现场会议地点：天津市河西区解放南路 256 号，泰达大厦 18 楼公司会议室。

3、本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。

4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、总经理、副总经理/董事会秘书/财务总监等列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2017 年度董事会报告>的议案》

详细内容见公司 2017 年年度报告“第四节 经济情况讨论与分析”。公司现任独立董事唐运平以及报告期内第二届董事会独立董事郑兴灿、韩刚、赵息分别提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上

进行述职。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

## 2、审议通过《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

## 3、审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》

2017 年度，公司实现营业收入 633,117,254.42 元，同比下降 15.49%；实现利润总额-76,167,636.71 元，同比降低 238.65%；实现归属于母公司所有者的净利润-66,567,373.72 元，同比降低 240.45%。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

## 4、审议通过《关于<2017 年年度报告全文>及<2017 年年度报告摘要>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

#### 5、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2017 年实现归属于公司股东的净利润为-66,567,373.72 元，母公司实现净利润为-71,444,706.41 元。因公司 2017 年度经营业绩亏损，公司 2017 年度利润分配预案为不分红；不转增；不送股。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### 6、审议通过《关于<2017 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，董事会编制了《2017 年度内部控制自我评价报告》。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

#### 7、审议通过《关于<2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》以及中国证监会相

关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

#### 8、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。为维持审计工作的连续性、高效性，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### 9、审议通过《关于续聘律师事务所的议案》

公司认为北京市君合律师事务所在为公司提供法律服务期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。公司拟续聘北京市君合律师事务所为公司提供法律服务，聘期一年。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### 10、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，发行新股数量27,884,479股。公司总股本由原来的276,037,707股增加至303,922,186股，因此公司的注册资本变更为人民币303,922,186元。根据《公司法》等相关规定，公司按上述内容拟对《公司章程》中部分条款进行相应修订（章程修订内容以最终工商登记核定为准）。

同时授权公司管理层办理公司注册资本变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会以特别决议审议。

#### 11、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会以特别决议审议。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2018年4月）》全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

#### 12、审议通过《关于2017年度交易对手方业绩承诺实现情况的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对甘肃金桥水科技（集团）有限公司（原甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司，以下简称“金桥水科”）2017年度的财务报表的审计结果，金桥水科2017年度承诺业绩为：经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于3250万元。实际完成：3,043.74万

元；业绩承诺完成比例为 93.65%。未实现业绩承诺的原因主要是 2017 年金桥水科承包的部分工程项目开工时间较晚，营业收入少于预测。

根据《天津膜天膜科技股份有限公司与王刚、叶泉之间关于甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司盈利预测补偿协议》第二条 业绩承诺补偿期间 2.1 条款的规定“本协议项下业绩承诺方对公司的业绩承诺补偿期间为 2016 年度、2017 年度、2018 年度”；第五条 相关补偿计算 5.1 条款的规定“如经专项审核，截至业绩补偿期期末累积净利润实现数低于截至业绩补偿期期末累积净利润承诺数的，业绩承诺方应进行补偿”。

虽然 2017 年金桥水科实际完成净利润未实现业绩承诺数，但是尚未触发业绩补偿条款，业绩承诺方王刚、叶泉暂无需向上市公司支付补偿款。若承诺期满，金桥水科盈利尚未达到《盈利预测补偿协议》中约定业绩承诺，公司将根据 2018 年 12 月 31 日（业绩补偿期末）金桥水科累积净利润实现数要求业绩承诺方进行补偿，保证上市公司及股东的权益。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

13、审议通过《关于为控股子公司宜春津核环保科技有限公司提供反担保的议案》

宜春津核环保科技有限公司是公司的控股子公司，公司持有其 52.25% 的股权。为满足宜春津核环保科技有限公司项目建设资金需求，公司拟为宜春津核环保科技有限公司的融资行为向中核新能源投资有限公司提供反担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。目前宜春津核环保科技有限公司财务状况稳定，经营情况正常，财务风险可控，上述反担保符合公司整体利益。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

14、审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金、当期对外担保情况的专项说明>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

15、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的通知规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

16、审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

### 三、备查文件

1、《天津膜天膜科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2018年4月3日