

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2018-29

## 天津泰达股份有限公司

### 第九届董事会第三次（临时）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

天津泰达股份有限公司第九届董事会第三次（临时）会议于 2018 年 4 月 17 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于 2018 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名，由董事长胡军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

##### （一）2017 年度绩效激励方案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

根据经审计的 2017 年度财务报告，2017 年度归属于上市公司股东的净资产为 3,782,549,058.15 元，归属于上市公司股东的净利润为 298,099,262.98 元，适用绩效考核等级 A，绩效年薪系数为 1.6，绩效年薪为 1,727,366.40 元。2017 年度净资产收益率为 8.14%，大于 8%，达到提取特别奖励金的条件，计提特别奖励金 1,727,366.40 元。发放对象为公司高级管理人员（包括正职和副职，不含公司董事长）。本次绩效年薪和特别奖励金计提对 2018 年度公司损益影响合计为 3,454,732.80 元。具体分配方案报请薪酬与考核委员会审议并实施。

#### 三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三次（临时）会议决议》。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 21 日