

天津经纬电材股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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。

天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第八次会议于2016年3月16日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年3月6日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长董树林先生主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》；

本项表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》；

本次会议上，审议通过了《2015年度董事会报告》，同时公司独立董事王天举先生、谢利锦先生、张世奕先生向董事会提交了各自的2015年度述职报告（具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站），并将在2015年年度股东大会上进行述职。

本项表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2015年度审计报告的议案》；

《2015年度审计报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本项表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2015年度报告及年报摘要的议案》；

《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》；

经信永中和会计师事务所审计，公司 2015 年度实现净利润（母公司）10,003,811.69 元。依据《公司章程》规定，按 2015 年度净利润提取 10%的企业储备基金、5%的企业发展基金、5%的职工福利奖励基金，加上年初未分配利润 63,819,449.62 元，减去 2014 年年度股东大会决议中通过现金分红 10,294,999.85 元，加股权激励对象未实现未发放股利 144665.31 元，截至 2015 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 61,672,164.42 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2015 年度如下分配预案：拟以 2015 年末总股本 204,816,059 股为基数，每 10 股派发现金 0.5 元（含税），共计 10,240,802.95 元，剩余未分配利润 51,431,361.47 元结转以后年度分配。

本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事均对此议案发表了意见，本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2015 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》；

《2015 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于 2015 年度内部控制的自我评价报告的议案》；

《2015 年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披

露网站。

本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构，聘期一年。

本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

为适应未来业务发展的需要，公司全资子公司八九八创新空间（北京）科技有限公司拟与八九八投资控股有限公司共同投资设立子公司。

公司本次对外投资涉及之关联交易履行了法定的批准程序，关联交易方案符合公司的利益，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益，公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，

本项表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于全资子公司 2016 年度关联交易的议案》

公司全资子公司八九八创新空间（北京）科技有限公司在实施“898 创新产业园”项目中，拟与大连中申建筑安装工程有限公司签订总承包合同，由其承担园区的装修、改造施工。根据园区现有设计图纸和预计工程量，合同总额预计不超过 8 亿元（以实际施工工程量为最终结算依据）。

本次关联交易履行了法定的批准程序，关联交易方案符合公司的利益，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益，公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，

本项表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

公司拟定于2016年4月8日上午9:30,在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会,审议上述需股东大会审议的议案。

《关于召开2015年度股东大会的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本项表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

天津经纬电材股份有限公司

董事会

2016年3月18日