

天津银龙预应力材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2016年4月8日在公司大会议室召开，会议通知已于2016年3月28日以电话，短信和电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到会董事9名，实到会董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长谢铁桥先生主持。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

经参会董事审议，会议以记名投票表决的方式通过如下议案：

1. 审议通过《关于<公司 2015 年度董事会工作报告>的议案》（议案一）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于<公司 2015 年度独立董事述职报告>的议案》（议案二）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事提交的《公司 2015 年度独立董事述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3. 审议通过《关于<公司 2015 年度总经理工作报告>的议案》（议案三）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于<公司 2015 年年度报告及摘要>的议案》（议案四）

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司 2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》全文同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

5. 审议通过《关于<公司 2015 年度财务决算报告>的议案》(议案五)

2015 年公司合并财务报表实现营业收入 13.96 亿元, 营业成本 10.67 亿元, 实现归属母公司所有者的净利润 12.85 亿元。2015 年度公司实现净资产收益率为 9.51%。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》(议案六)

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2015 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 128,458,355.79 元, 加合并会计报表年初未分配利润 309,736,383.56 元, 扣除提取的盈余公积金 27,869,072.74 元及对 2014 年的利润分配 30,000,000.00 元后, 本公司 2015 年度归属于母公司的期末未分配利润为 380,325,666.61 元。

2015 年度利润分配预案为: 以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 4 亿股为基数, 按每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税), 共计分配股利 6,000 万元。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事关于此议案发表了独立意见, 《独立董事关于对公司第二届董事会第十四次会议发表的独立意见》同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

7. 审议通过《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》(议案七)

同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度的审计机构, 负责公司 2016 年财务报表审计和内部控制审计等相关工作, 提请股东大会授权公司董事会根据市场行情与立信会计师事务所(特殊普通合伙)另行商定。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事关于此议案发表了独立意见,《独立董事关于对公司第二届董事会第十四次会议发表的独立意见》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

8. 审议通过《关于公司未来综合授信融资业务的议案》(议案八)

同意公司董事会提请公司 2015 年度股东大会授权公司董事长、总经理、财务负责人决定并办理下述事项: 1.综合授信融资业务授权累计金额为 15 亿元人民币(包括授信、担保、抵押、质押、贷款等相关文件的签署及借款手续)。2.公司及子公司流动资金借款余额不超过 5 亿元人民币(包括办理授信、担保、抵押、质押、贷款等相关相关协议的手续)。授权期限:自 2015 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大会结束之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于审议公司 2015 年度关联交易的议案》(议案九)

关联董事谢铁桥、谢志峰回避表决。

该项议案表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

详细内容见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于 2015 年关联交易执行情况及 2016 年关联交易预计的公告》(公告编号: 2015-007)。

公司独立董事关于此议案发表了独立意见,《独立董事关于对公司第二届董事会第十四次会议发表的独立意见》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

10. 审议通过《关于审议公司未来关联交易的议案》(议案十)

同意董事会根据以往的关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况,拟定的预计关联交易事项。提请 2015 年度股东大会授权公司总经理在预计额度范围内进行审批,授权期限为:自 2015 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大会结束之日止。

关联董事谢铁桥, 谢志峰回避表决。

该项议案表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

详细内容见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《公司关于 2015 年关联交易执行情况及 2016 年关联交易预计的公告》（公告编号：2015-007）。

公司独立董事关于此议案发表了独立意见，《独立董事关于对公司第二届董事会第十四次会议发表的独立意见》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11. 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（议案十一）

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

募集资金存放与实际使用情况的内容详见同日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定披露的媒体上的《公司 2015 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

12. 审议《关于制定<公司未来三年（2016-2018）股东回报规划>的议案》（议案十二）

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

《公司未来三年（2016-2018）股东回报规划》详细内容同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13. 审议《关于公司坏账核销的议案》（议案十三）

越南 177 公司(Nam Ha Joint Stock Company)由于经营不善于 2012 年 12 月正式申请破产倒闭，经破产清算后，导致应收款 2,425,788.35 元未能收回；葡萄牙公司(Trecem)于 2011 年 8 月采购我司无粘结钢绞线，在 2013 年 11 月正式申请破产倒闭，经破产清算后，导致剩余应收款 1,159,884.29 元未能收回，合计本次核销的应收款项 3,585,672.64 元。

本次核销的应收款项是历年积存，经公司全力追讨，确认已无法收回。本次核销的上述坏账债务方均不涉及公司的关联单位及关联人。

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事关于此议案发表了独立意见，《独立董事关于对公司第二届董事会第十四次会议发表的独立意见》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14. 审议《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》（议案十四）

经董事会研究决定提请召开公司 2015 年度股东大会，审议本次董事会审议的《关于〈公司 2015 年度董事会工作报告〉的议案》（议案一）、《关于〈公司 2015 年度独立董事述职报告〉的议案》（议案二）、《关于〈公司 2015 年年度报告及摘要〉的议案》（议案四）、《关于〈公司 2015 年度财务决算报告〉的议案》（议案五）、《关于〈公司 2015 年度利润分配方案的议案》（议案六）、《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》（议案七）、《关于公司未来综合授信融资业务的议案》（议案八）、《关于审议公司未来关联交易的议案》（议案十）、《关于制定〈公司未来三年（2016-2018）股东回报规划〉的议案》（议案十二）共计 9 项议案。公司将于 2016 年 4 月 28 日在公司二楼大会议室召开 2015 年度股东大会，召开会议详情请见上海证券交易所以及公司指定媒体公告的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津银龙预应力股份有限公司董事会

2016 年 4 月 8 日