

天津银龙预应力材料股份有限公司

董事会决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2016年5月9日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知和资料已于2016年5月3日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢铁桥先生召集并主持。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

经出席会议董事审议，会议以记名投票表决的方式通过如下议案：

1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（议案一）

公司计划在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过20,000万元闲置募集资金适时投资银行安全性高、流动性好、保本型的理财产品。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可滚动使用，单项理财产品期限不超过12个月。授权公司总经理自董事会审议通过之日起一年内具体办理实施。

该事项详细情况、公司独立董事、公司保荐机构海通证券股份有限公司关于该议案发表的意见以及该议案的详细情况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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-014）。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(议案二)

公司拟用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金, 该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用, 总额人民币 15,000 万元, 使用期限不超过 12 个月, 自公司董事会审议通过之日起计算。

该事项详细情况、公司独立董事、公司保荐机构海通证券股份有限公司关于该议案发表的意见以及该议案的详细情况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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2016-017)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

3.审议通过《关于公司与关联方签署〈框架协议〉暨日常关联交易的议案》(议案三)

公司与关联方安捷铁路轨枕(清远)有限公司将预计在 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间发生关联交易的事项签订了框架协议合同, 此关联交易在总经理授权额度范围内, 预计发生交易的总额不超过人民币 700 万元。

该事项详细情况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《关于公司与关联方签署〈框架协议〉暨日常关联交易的公告》(公告编号: 2016-015)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2016 年 5 月 10 日