

天津银龙预应力材料股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2016年7月13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7月9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，董事陈祥、王全喜、王玲君、乔少华以通讯表决方式出席会议，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

1. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（议案一）

为顺应预应力钢材市场的变化，贴合市场需求，公司根据自身预应力钢材生产线产能布局情况，充分利用公司已有生产厂房及辅助设施，增强公司整体盈利能力，公司决定对募投项目的部分实施内容进行调整。有关该事项的详细情况、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《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-026）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议

2. 审议通过《关于审议<公司财务税务管理制度>的议案》（议案二）

为了提高天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）纳税管理水平，规范涉税业务的研究、核算、申报、监控、筹划、评估、预测，报告等全过程，健全税务管理组织体系，防范和控制税务风险，确保本公司在经营决策和日常经营活动中依法、合理纳税，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国企业所得税法》等国家税收相关法规、规章的规定以及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《财务税务管理办法》。该制度详细内容公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于审议<公司投资者投诉处理制度>的议案》（议案三）

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司与投资者关系工作指引》的通知等有关法律法规及规范性文件的规定，为进一步规范天津银龙预应力材料股份有限公司投资者投诉处理工作，保护投资者合法权益，维护公司资本市场形象，特制定了《公司投资者投诉处理制度》。该制度详细内容公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于审议<公司舆情管理制度>的议案》（议案四）

为了提高天津银龙预应力材料股份有限公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等相关法律法规和《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》的规定，公司制

订了《舆情管理制度》。该制度详细内容公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

5. 审议通过《关于审议〈公司信息披露暂缓及豁免披露管理制度〉的议案》（议案五）

为了规范天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等法律法规的规定，公司制定了《信息披露暂缓及豁免披露管理制度》。该制度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）。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

6. 审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》（议案六）

公司定于 2016 年 7 月 28 日在公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会, 审议本次董事会审议的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。召开会议的详情请见公司于指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号: 2016-029）。

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 7 月 14 日