

## **天津银龙预应力材料股份有限公司**

### **第二届董事会第二十九次会议决议公告**

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”）第二届董事会第二十九次会议于2017年3月22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。会议通知和会议资料已于2017年3月17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. 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》(议案一)**

公司第二届董事会即将届满，董事会决定进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的有关规定，公司第二届董事会提名谢铁桥先生、谢志峰先生、钟志超先生、张新先生、李国庆先生、许正洪先生任公司第三届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人进行了任职资格审查，并充分征求了董事候选人本人的意见。上述非独立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力要求。

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。

公司独立董事发表事前认可意见：

公司进行第二届董事会换届选举符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人的同意，且被提名人拥有履行职责所具备的资格和工作经验。我们同意公司将该议案提交公司董事会进行审议。

公司独立董事发表独立意见：

公司第三届董事会非独立董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定。公司拟聘的第三届董事会非独立董事候选人均具备法律法规规定的任职资格和工作经验，不存在不能担任公司非独立董事的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

## **2. 审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》（议案二）**

公司第二届董事会即将届满，董事会决定进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》对独立董事候选人提名的有关规定，公司股东谢铁根先生提名马培香女士、钱振地先生、王殿禄先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人进行了任职资格审查，并充分征求了独立董事候选人本人的意见。上述非独立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力要求，上述独立董事候选人已经获得上海证券交易所备案审核，独立董事候选人已承诺参加交易所最近一期培训并取得相应资格。

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。

公司独立董事发表事前认可意见：

公司第二届董事会换届选举符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定和要求。公司第三届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人的同意，且被提名人拥有履行职责所需要的工作经验。此次提名的独立董事候选人均承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。我们同意公司将该议案提交公司董事会进行审议。

公司独立董事发表独立意见：

公司第三届董事会独立董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定。此次提名的独立董事候选人具备担任公司独立董事所需要的工作经验和能力，并已经通过上海证券交易所独立董事备案审核。独立董事候选人均已承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。我们同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

### **3.审议通过了《关于公司及控股公司与关联方签订劳务协议的议案》**

公司及公司控股子公司河间市银龙轨道有限公司之全资子公司河间市顺泰劳务派遣有限公司（以下简称“顺泰劳务”）拟承包上铁芜湖轨道板有限公司淮北分公司（以下简称“上铁淮北”）的 CRTSIII 型先张法预应力轨道板生产任务。劳务承包内容：上铁淮北 12 个台座的轨道板生产线生产无砟轨道板所需劳务；劳务承包合同期限：由顺泰劳务试生产 500 块板后，自正式打板开始之日起至 2017 年 12 月 31 日止。劳务承包费用：每块轨道板生产劳务费为不含税单价：481.13 元。本议案相关劳务协议尚未签署，公司股东大会审议通过后签署该协议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表事前认可意见：

该关联交易事项建立在双方友好、平等、互利的基础上，符合上铁淮北实际经营状况和经营发展需要。公司及公司控股公司与上铁淮北签署劳务服务协议未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性，有利于公司的长远发展，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。我们同意公司将该议案提交公司董事会进行审议。

公司独立董事发表独立意见：

我们认为该项关联交易履行了法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易决策制度》规定的程序，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，董事会在审议上述议案时，所有关联董事均回避表决。该项关联交易不存在损害公司及股东利益的情况，不会对中小股东的利益造成损害；此项关联交易有利于发挥河间市顺泰劳务派遣有限公司施工队伍在

轨道板生产方面的技术优势，有助于上铁芜湖轨道板有限公司在华东地区取得更多轨道板方面的订单，有利于公司长远的发展，我们同意上述关联交易事项并同意将该项关联交易事项提交公司股东大会进行审议。

有关该议案的详细情况见同日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》的《关于公司及控股公司与关联方签订劳务协议暨关联交易公告》（公告编号：2017-018）

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2017年3月23日