

青岛天能重工股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

青岛天能重工股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下称“会议”）通知已于2017年4月8日以专人送达、电子邮件等方式送达，会议于2017年4月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席会议董事6人，实际出席6人。会议由公司董事长郑旭先生召集并主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：

**1、审议通过《公司2016年年度报告（含经审计的财务报告）及摘要的议案》。**

董事会认为，公司《2016年年度报告》及其摘要编制及审议程序符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

**2、审议通过《关于公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。**

综合考虑公司的成长性、业务发展需要及发展战略等因素，为进一步回报公司股东，使公司全体股东共享公司发展的成果，董事会同意公司2016年年度利

润分配预案如下：

以公司截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 83,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.36 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。**

董事会同意公司向银行申请综合授信额度人民币 15 亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期限一年。

以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。公司董事会授权公司董事长代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。**

董事会同意通过该议案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《补选公司董事的议案》。**

董事会同意补选张兴红先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》。**

经公司董事长提名，董事会同意聘任刘萍女士为公司董事会秘书，任职期限自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

#### **7、审议通过《关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司章程的议案》。**

董事会同意公司变更经营范围和注册资本，并提请股东大会授权董事会办理工商登记等相关事宜，同时相应对《公司章程》的第五条、第十三条和第十八条内容进行修订。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《公司2016年度董事会工作报告的议案》。**

董事会认为，《公司2016年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会2016年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

公司独立董事孙小波先生、王清友先生、王桂林先生向董事会提交了独立董事2016年度述职报告，并将在公司2016年年度股东大会上述职。

#### **9、审议通过《关于公司募集资金存放与使用专项报告的议案》。**

董事会认为，公司已按《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，兴业证券股份有限公司对此事项发表了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。**

公司董事会拟定于2017年5月12日下午14:00在山东省青岛胶州市维也纳大酒店17楼会议室（胶州市杭州路619号）召开2016年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

#### **11、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。**

董事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求建立与财务报表相关的内部控制，内部控制制度健全，且得到了有效执行，能够对编制真实、公允财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，兴业证券股份有限公司对此事项发表了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

## **12、审议通过《关于变更公司副总经理的议案》。**

董事会同意吕渐杰先生不再担任公司副总经理，并对吕渐杰先生在担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的制度全文。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

## **13、审议通过《关于公司内部控制管理制度的议案》。**

董事会同意通过该议案。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的制度全文。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

## **14、审议通过《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。**

董事会同意通过该议案。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的制度全文。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

## **15、审议通过《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》**

根据公司业务发展及审计工作需要，综合考虑审计机构的地理位置及独立性等因素，董事会决定聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“和信会计师事务所”）为公司2017年度审计机构。

公司独立董事对本议案发表了事前认可的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的制度全文。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

## **三、备查文件**

- 1、《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
  - 2、《青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》
  - 3、《青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议有关事项事前认可的独立意见》
- 特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2017年4月19日