

西安三角防务股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年5月17日以现场会议的方式在西安市阎良区蓝天二路8号西安三角防务股份有限公司会议室召开。参加本次投票表决的董事11名，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安三角防务股份有限公司章程》的有关规定，会议的决议合法、有效。

经董事以表决票投票的方式表决，同意通过以下议案，并形成决议如下：

1. 审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》；经审查，公司符合《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法律法规规定的首次公开发行股票并在创业板上市的条件。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

2. 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3. 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；

公司本次公开发行股票募集资金拟投资：1. 军民融合理化检测中心公共服务平台项目；2. 400MN模锻液压机生产线技改及深加工建设项目；3. 发动机盘环件先进制造生产线建设项目三类项目，并同意董事会关于本次募集资金拟投资项目的可行性分析。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

4. 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；

公司决定将本次公开发行股票前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。具体为：公司截至2016年12月31日的累计未分配利润及2017

年1月1日起至本次公开发行股票前实现的可供分配利润，由新老股东按发行后的股权比例共享。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

5. 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；

为降低本次公开发行股票对公司即期回报摊薄的风险，拟通过加快募集资金投资项目的建设和进度、加强对募集资金的监管、完善利润分配政策、强化投资者回报机制及加强经营管理和内部控制等措施，以填补被摊薄即期回报。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

6. 审议通过《关于公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度财务报表的审计报告的议案》；

同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度至 2016 年度财务报表出具的审计报告。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

7. 审议通过《关于审议公司内部控制鉴证报告的议案》；

同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的内部控制鉴证报告。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 审议通过《关于〈董事会关于内部控制有效性的自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9. 审议通过《关于会计师事务所审计费用的议案》；

公司为本次发行上市目的，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行审计，为此支付的审计费用为人民币 150 万元。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10. 审议通过《关于授权董事会办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市工作有关事宜的议案》；

拟提请股东大会授权董事会办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市

工作有关事宜。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

11. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据创业板上市公司治理规范，公司制定了《公司章程》（草案），待公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

12. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据创业板上市公司治理规范，公司修订了《股东大会议事规则》，修订后的规则待公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

13. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据创业板上市公司治理规范，公司修订了《董事会议事规则》，修订后的规则待公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

14. 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；

根据创业板上市公司治理规范，公司修订了《对外担保管理办法》，修订后的办法待公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

15. 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

根据创业板上市公司治理规范，公司修订了《关联交易管理办法》，修订后的办法待公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

16. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

根据创业板上市公司治理规范，公司修订了《对外投资管理制度》，修订后的制度待公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

17. 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

根据创业板上市公司治理规范，公司修订了《内部控制制度》，修订后的制度待公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

18. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》；

根据创业板上市公司治理规范，公司修订了《投资者关系管理办法》，修订后的办法待公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

根据创业板上市公司治理规范，公司修订了《信息披露管理制度》，修订后的制度待公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20. 审议通过《关于修订〈防范股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》；

根据创业板上市公司治理规范，公司修订了《防范股东及关联方资金占用管理制度》，修订后的制度待公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

21. 审议通过《关于建立〈募集资金管理办法〉的议案》；

根据创业板上市公司治理规范，公司制定了《募集资金管理办法》，该制度待公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

22. 审议通过《关于建立〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

根据创业板上市公司治理规范，公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪

酬管理制度》，该制度待公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

23. 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

根据创业板上市公司治理规范，公司修订了《总经理工作细则》，修订后的细则待公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

24. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

根据创业板上市公司治理规范，公司修订了《董事会秘书工作细则》，修订后的细则待公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

25. 审议通过《关于建立〈内部审计制度〉的议案》。

根据创业板上市公司治理规范，公司制定了《内部审计制度》，该制度待公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

26. 审议通过《关于建立〈重要信息内部报告制度〉的议案》。

根据创业板上市公司治理规范，公司制定了《重要信息内部报告制度》，该制度待公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

27. 审议通过《关于建立〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

根据创业板上市公司治理规范，公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，该制度待公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

28. 审议通过《关于建立〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。

根据创业板上市公司治理规范，公司制定了《董事会审计委员会年报工作规程》，该规程待公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

29. 审议通过《关于建立〈独立董事年报工作规程〉的议案》。

根据创业板上市公司治理规范，公司制定了《独立董事年报工作规程》，该制度待公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

30. 审议通过《关于建立〈内幕知情人登记制度〉的议案》。

根据创业板上市公司治理规范，公司制定了《内幕知情人登记制度》，该制度待公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

31. 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

根据创业板上市公司治理规范，公司修订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，修订后的制度待公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

32. 审议通过《关于建立〈对外报送信息管理制度〉的议案》

根据创业板上市公司治理规范，公司建立了《对外报送信息管理制度》，该制度待公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

33. 审议通过《关于建立〈货币资金管理制度〉的议案》。

根据创业板上市公司治理规范，公司建立了《货币资金管理制度》，该制度待公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

34. 审议通过《关于公司最近三年关联交易确认的议案》。

对 2014-2016 年度公司发生的关联交易进行确认。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事严建亚、薛晓芹、何琳、魏迎光、杨伟杰、王海鹏回避表决。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

35. 审议通过《关于制定〈稳定公司股价的预案〉的议案》；

为维护投资者的利益，进一步明确公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）的相关规定以及本公司的实际情况，就公司上市后三年内稳定公司股价的相关事宜，特制定《西安三角防务股份有限公司上市后三年内稳定

公司股价的预案》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

36. 审议通过《关于公司未来三年（2017—2019）分红回报规划的议案》；

为维护投资者的利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会发布《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关文件的精神以及《公司章程》的规定，特制定《西安三角防务股份有限公司上市后未来三年分红回报规划（2017 年-2019 年）》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

37. 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

同意于 2017 年 6 月 7 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

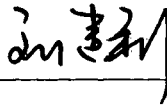
（以下无正文，为《西安三角防务股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》之签署页）

(此页无正文，为《西安三角防务股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》之签署页)

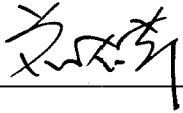
出席会议的董事签署：



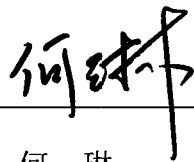
严建亚



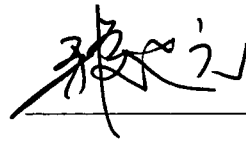
刘建利



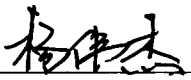
薛晓芹



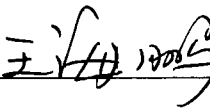
何琳



虢迎光

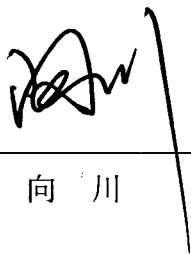


杨伟杰



王海鹏

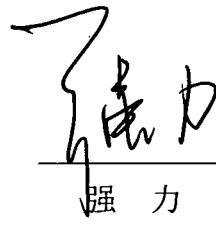
出席会议的独立董事签署：



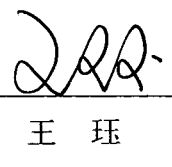
向川



田阡



强力



王珏

