

## 天津经纬电材股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年3月28日北京时间14:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月18日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长董树林先生主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》；**

本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过了《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》；**

本次会议上，审议通过了《2016 年度董事会工作报告》，同时公司独立董事王天举先生、谢利锦先生、张世奕先生向董事会提交了各自的 2016 年度述职报告（具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站），并将在 2016 年年度股东大会上进行述职。

本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

**三、审议通过了《关于公司 2016 年度审计报告的议案》；**

《2016 年度审计报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过了《关于公司 2016 年度报告及年报摘要的议案》；**

《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》；**

经信永中和会计师事务所审计，公司 2016 年度实现净利润（母公司）13,932,441.53 元。依据《公司章程》规定，按 2016 年度净利润提取 10%的法定盈余公积金 1,393,244.15 元，加上年初未分配利润 61,672,164.42 元，减去 2015 年年度股东大会决议中通过现金分红 10,240,802.95 元，股权激励为实现转回 49,550.26 元，截至 2016 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 64,020,109.11 元。

考虑到公司未来经营业务扩张和产业布局对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。

本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《2016 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》；**

《2016 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于2016年度内部控制的自我评价报告的议案》；**

《2016 年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》；**

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机

构，聘期一年。

本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

本项表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。**

公司拟定于2017年4月20日上午9:30，在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

《关于召开2016年度股东大会的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天津经纬电材股份有限公司

董事会

2017年3月30日