

天津百利特精电气股份有限公司 董事会六届二十二次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司董事会六届二十二次会议于2017年7月11日下午14:00在公司以现场方式召开，会议通知于2017年7月6日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长左斌先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

一、 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司在上海证券交易所网站同日披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2017-036。

同意八票，反对○票，弃权○票。

二、 审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》

2017年5月16日，因筹划重大事项，公司股票开始连续停牌。2017年6月1日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》。目前，公司股票即将停牌期满两个月，由于本次重组事项的商讨和谈判所需时间较长，且目前尚存在不确定性。为避免股价异常波动，切实维护投资者利益，董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年7月16日起继续停牌不超过一个月。

同意八票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一七年七月十三日