

天津百利特精电气股份有限公司 董事会六届二十八次会议决议公告

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二十八次会议于 2017 年 11 月 9 日下午 14:00 在公司以现场方式召开，会议通知于 2017 年 11 月 3 日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席的董事八名，实际出席董事八名。独立董事郝振平先生因公未能亲自出席，委托独立董事李荣林先生代为表决；董事赵久占先生、董事杨川先生因公未能亲自出席，委托董事刘敏女士代为表决。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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国宪法》、《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》的规定，落实中央加强党的建设的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。拟增加以下内容：

（一）在第一章总则中增设“第九条”

第九条 公司根据《公司法》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）规定，设立中国共产党的组织（以下简称党组织），建立党组织工作机构，配备党务工作人员。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，公司为党组织开展工作提供经费保障。

原第九条及以后条款相应顺延。

（二）增设“第五章 党组织”

原第五章及以后章节、条款相应顺延。具体条款如下：

第五章 党组织

第九十六条 公司根据《党章》规定设党组织和纪检监察组织。公司党组织和纪检组织的书记、副书记和委员职数，根据上级党组织的批复设置。公司按照要求配备其他专职党务工作人员。公司党组织和纪检的书记及委员的产生或任免，按照有关规定执行。

公司党组织发挥领导核心作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。

第九十七条 党组织集体研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项应由党组织集体研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。

第九十八条 公司以下事项由党组织研究决策：

- 1、公司贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织重要决定的重大措施；
- 2、加强公司党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设等方面的事项；
- 3、按照干部管理权限，对公司干部进行任免和奖惩或按一定程序向董事会、总经理推荐人选；对董事会或总经理提名人选进行酝酿，并提出意见和建议；
- 4、加强公司统一战线和群团工作等方面的事项；
- 5、向上级党组织请示、报告的重大事项；
- 6、其他应由党组织研究决定的事项。

第九十九条 公司以下事项党组织参与决策：

- 1、公司贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大举措；
- 2、公司发展战略、中长期发展规划的制定；

- 3、公司生产经营方针的制定；
- 4、公司资产重组、产权变动、资本运作中的原则性方向性问题，特别是涉及“三重一大”和担保、抵押等方面的事项；
- 5、公司重要改革方案的制定、修改；
- 6、公司合并、分离、变更、解散以及内部管理机构的设计和调整，所属企业的设立和撤销；
- 7、公司中高级经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；
- 8、提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；
- 9、公司在特别重大的安全生产、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面的重要措施；
- 10、其他应由党组织参与决策的重大事项。

第一百条 党组织议事一般以会议的形式进行。会议的通知、召开以及会议表决程序等按照党内有关规定执行。

鉴于新增条款导致原条款序号发生改变，《公司章程》中部分援引条款中的相应序号亦做相应修改。

本议案尚需提请公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权经营层办理工商变更登记。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司拟向中国工商银行股份有限公司太仓支行申请最高额 2 亿元综合授信，综合授信包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等信贷业务，期限为一年。同意公司为上述综合授信提供连带责任担保，授权公司董事长签署与本次担保相关的文件。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司苏州贯龙公司提供担保公告》，公告编号：2017-079。

本议案尚需提请股东大会审议。

同意八票，反对○票，弃权○票。

三、审议通过《关于控股子公司出售资产的议案》

同意控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司转让其持有的太仓民生村镇银行股份有限公司 4.45%股权。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司出售资产的公告》，公告编号：2017-080。

同意八票，反对○票，弃权○票。

四、审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

兹定于 2017 年 11 月 29 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 11 月 22 日，地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2017-081。

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

二〇一七年十一月十三日