

## **天津百利特精电气股份有限公司 董事会六届三十次会议决议公告**

### **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三十次会议于2018年4月10日下午13:30在公司以现场方式召开，会议通知于2018年3月30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，公司监事二名参加会议。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《2017年度董事会工作报告》**

本议案需提请 2017 年年度股东大会审议批准。

同意八票，反对○票，弃权○票。

#### **二、 审议通过《2017年度总经理工作报告》**

同意八票，反对○票，弃权○票。

#### **三、 审议通过《2017年度独立董事述职报告》**

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。

本议案需提请 2017 年年度股东大会审议批准。

同意八票，反对○票，弃权○票。

#### **四、 审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》**

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

同意八票，反对○票，弃权○票。

#### **五、 审议通过《2017年度社会责任报告》**

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2017 年度社会责任报告》。

同意八票，反对○票，弃权○票。

#### **六、 审议通过《2017年度内部控制评价报告》**

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

同意八票，反对○票，弃权○票。

#### **七、 审议通过《2017年度财务决算报告》**

本议案需提请 2017 年年度股东大会审议批准。

同意八票，反对○票，弃权○票。

#### **八、 审议通过《2017年度利润分配预案》**

以总股本 811,113,518 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税），共计派发现金 26,766,746.09 元（含税），占公司 2017 年实现的合并报表归属于母公司净利润 66,140,258.47 元的 40.47%。

本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提请 2017 年年度股东大会审议批准。

同意八票，反对○票，弃权○票。

#### **九、 审议通过《2017年年度报告及摘要》**

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要。

本议案需提请 2017 年年度股东大会审议批准。

同意八票，反对○票，弃权○票。

#### **十、 审议通过《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

详见公司在上海证券交易所网站同日披露的《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2018-009。

同意八票，反对○票，弃权○票。

**十一、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2018 年度财务和内部控制审计服务。财务审计服务费合计为人民币玖拾万元,内部控制审计服务费为人民币肆拾万元,公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。

本议案需提请 2017 年年度股东大会审议批准。

同意八票,反对〇票,弃权〇票。

**十二、 审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》**

同意八票,反对〇票,弃权〇票。

**十三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》,公告编号:2018-010。

同意八票,反对〇票,弃权〇票。

**十四、 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》**

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》,公告编号:2018-011。

同意八票,反对〇票,弃权〇票。

**十五、 审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》**

兹定于 2018 年 5 月 21 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017 年年度股东大会,股权登记日为 2018 年 5 月 14 日,地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。详见公司同日披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》,公告编号:2018-012。

同意八票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一八年四月十二日