

天津银龙预应力材料股份有限公司

董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2016年6月2日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知和资料已于2016年5月27日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事陈祥、王全喜、王玲君、乔少华以通讯表决方式出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议，会议以记名投票表决的方式审议通过《关于控股子公司向上铁芜湖轨道板有限公司增资事项的议案》。

为扩大上铁芜湖轨道板有限公司（以下简称“上铁芜湖”）的轨道板产能，承揽上海铁路局管内高铁线路CRTSIII型轨道板生产任务，上铁芜湖的各方股东维持原出资比例增加投资，本次增加投资总额6,000万元，公司控股子公司河间市银龙轨道有限公司（公司出资占比82%）增加投资金额1,500万元，总出资由2,375万元增加到3,875万元，出资比例仍为上铁芜湖注册资本的25%。

本次增资完成后，各方股东出资占比如下：

| 股东名称 | 认缴出资（人民币） | 出资方式 | 持股比例 |
|--------------|-----------|------|------|
| 上海铁路经济开发有限公司 | 7,905 万元 | 货币资金 | 51% |

| | | | |
|------------------|------------------|------|-------------|
| 河间市银龙轨道有限公司 | 3,875 万元 | 货币资金 | 25% |
| 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 | 2,325 万元 | 货币资金 | 15% |
| 光明铁道控股有限公司 | 1,395 万元 | 货币资金 | 9% |
| 合计: | 15,500 万元 | --- | 100% |

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2016 年 6 月 2 日