

证券代码:832865

证券简称:天膜科技

主办券商:国元证券

南京天膜科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

南京天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2016年7月20日上午10点在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长赵新先生主持，符合《公司法》的规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司利润分配管理制度》的议案，并提请公司股东大会审议。

议案内容：为进一步规范南京天膜科技股份有限公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《南京天膜科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《南京天膜科技股份有限公司利润分配管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

2、审议通过《公司承诺管理制度》的议案，并提请公司股东大会审议。

议案内容：为规范南京天膜科技股份有限公司的承诺行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和《南京天膜科技股份有限公司章程》及其相关法律法规的规定，结合公司实际，特制定《南京天膜科技股份有限公司承诺管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

3、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案，并提请公司股东大会审议。

议案内容：为规范南京天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》相关法律法规的规定，结合公司实际，特制定《南京天膜科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

4、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：拟于2016年8月9日上午10时召开公司2016年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

- （一）《南京天膜科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）《南京天膜科技股份有限公司利润分配管理制度》；
- （三）《南京天膜科技股份有限公司承诺管理制度》；
- （四）《南京天膜科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

特此公告。

南京天膜科技股份有限公司董事会

2016年7月20日