证券代码：300185　　证券简称：通裕重工　　公告编号：2016-066

通裕重工股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2016年7月21日以电子邮件及书面方式发出，会议于2016年8月2日上午9点以现场和通讯表决方式在公司会议室召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由公司董事长司兴奎先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于审议二〇一六年半年度报告及摘要的议案》；

2016 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于审议二〇一六年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于审议二〇一六年上半年利润分配方案的议案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2016 年 6 月底财务报表审计验证，2016 年上半年母公司实现净利润 88,801,962.58 元；根据国家法律法

规及章程有关规定，提取法定盈余公积 8,880,196.26 元后，加上年初未分配利润 420,664,508.06 元，母公司 2016 年 6 月底累计可供分配的利润为 500,586,274.38 元。经研究，公司 2016 年半年度利润分配预案为：以截止 2016 年 6 月 30 日公司总股本 1,089,247,976 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元人民币（含税），同时，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增 2,178,495,952 股。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于召开二〇一六年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 8 月 19 日在山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2016 年第四次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于召开二〇一六年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 2 日