

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2016-015

青岛天能重工股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议紧急通知经电话等方式向各位董事发出。本次会议于 2016 年 12 月 16 日下午在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，董事会全体同意本次会议的召开。

本次会议应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长郑旭先生主持，公司部分监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于取消公司 2016 年第三次临时股东大会<关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案>的议案》

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议，有关事项已经在指定媒体于 2016 年 12 月 9 日公告。经董事会审慎研究，原议案《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》没有紧扣现行监管规则的原则规定，决定取消该议案，并经董事会审议通过了本议案，取消该等议案提交股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

现公司接到股东临时提案，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用最高余额陆亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理（包括人民币结构性存款等），该额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第十三次会议事项的独立意见》

《兴业证券关于青岛天能重工股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》

《关于青岛天能重工股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》

特此公告

青岛天能重工股份有限公司董事会

2016 年 12 月 16 日