

## 天津百控安全科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

天津百控安全科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“百控股份”）第一届董事会第十二次会议通知于2016年12月20日以电话方式发出，会议于2017年1月6日以现场方式召开。会议应出席董事5名，出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长徐文翠女士主持。

### 二、会议表决情况

1、审议通过《对外投资——设立参股公司的议案》。

议案内容：

本公司拟与天津联盟投资发展有限公司（以下简称“联盟投资”）共同出资设立参股公司-财富投资管理公司（以工商部门核准的名称为准，以下简称“财富投资”），注册地为天津空港自贸区，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,900,000.00元，占注册资本的19.00%；联盟投资出资人民币8,100,000.00元，占注册资本的81.00%。本次对外投资不构成关联交易。

本公司2015年度经审计的财务会计报表期末资产总额为

70,931,496.34 元、期末净资产额为 61,336,481.22 元。此次拟投资金额 1,900,000.00 元，占 2015 年度公司期末资产总额的 2.68%，占期末净资产额的 3.10%。因此，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定衡量，本次投资不构成重大资产重组。

财富投资设执行董事 1 人，监事 1 人；本公司委派员工出任财富投资的管理人员。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司增加使用自有资金购买银行理财产品和进行证券投资、开通新股网下申购业务以及开通融资融券和股指期货交易进行套期保值的议案》；

**议案内容如下：**为提高公司资金使用效率，同时有效控制风险，公司经第一届董事会第七次会议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品和证券投资的议案》，经过近一年的实际交易，证券投资业绩良好。因此公司拟增加使用自有资金购买银行理财产品和证券投资、开通新股网下申购业务以及开通融资融券和股指期货交易进行套期保值。

#### （一）购买银行理财产品和进行证券投资的概述

（1）购买目的：提高自有资金的使用效率和收益。

（2）购买额度：公司拟使用不超过 4000 万元人民币用于购买中短期理财产品和进行证券投资以及股指期货交易进行套期保值。在不超过前述额度内，资金可以滚动使用，但投资收益可以进行再投资。

（3）由于增加了证券投资的规模，为了防范和降低证券投资风险，开通融资融券和股指期货业务进行套期保值，降低投资风险。

（4）购买的产品类型：由各银行或券商发行的保本低风险理财产品和

证券投资（证券投资范围包括新股配售或者申购、新股网下申购业务、证券回购、股票投资等）以及股指期货交易进行套期保值。

（4）购买的期限：自公司股东会审议通过后不超过一年六个月。

（二）资金来源：公司自有资金。

（三）风险控制措施

公司严格按照《公司章程》、《对外投资制度》、《证券投资管理制度》、《股指期货自营管理制度》以及公司相关规章制度的要求进行投资。

（四）上述投资交易行为对公司日常经营的影响

公司购买理财产品和进行证券投资以及购买股指期货进行套期保值的资金是公司的自有资金，同时产品可随时赎回，灵活度高；公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止上述投资交易行为以保证公司资金需求。因此购买理财产品和进行证券投资以及购买股指期货进行套期保值不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

（五）董事会同意在上述决议事项范围内，授权公司证券投资部和总经理进行具体的项目决策，风险管理部负责风险把控，由证券投资部负责人具体实施相关事项。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了修订后的《证券投资管理制度》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《股指期货自营管理制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

以上表决议案中第 1、2 项需提交股东大会审议通过后生效

### 三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字的《天津百控安全科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、《天津百控安全科技股份有限公司证券投资管理制度》
- 3、《天津百控安全科技股份有限公司股指期货自营管理制度》

天津百控安全科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 10 日