

天津百控安全科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 1 月 25 日

2. 会议召开地点：天津市河西区紫金山西路与体北道交口 2 号别墅天津百控安全科技股份有限公司董事会办公室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：徐文翠

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 38,300,000 股，占公司股份总数的 90.12%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《对外投资——设立参股公司的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项。

(二) 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》

1. 议案内容

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。

(1) 购买银行理财产品和进行证券投资的概述

(A) 购买目的：提高自有资金的使用效率和收益。

(B) 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。

(C) 由于增加了证券投资的规模，为了防范和降低证券投资的风险，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。

(D) 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。

(E) 购买的期限：自公司股东大会审议通过后不超过一年六个月。

(2) 资金来源：公司自有资金。

(3) 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。

(4) 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。

(5)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。

2. 议案表决结果:

同意股数 38,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的 2017 年第一次临时股东大会决议。

天津百控安全科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 25 日