

天津津通铁塔股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

天津津通铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年4月10日9时30分在公司会议室召开。会议通知于2017年3月18日以书面形式送达全体董事和监事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长胡克清主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津津通铁塔股份有限公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议并通过《关于公司 2016 年度财务报告批准报出的议案》

1、议案内容：

公司决定于 2017 年 4 月 12 日披露 2016 年年报，同意并批准公司 2016 年度财务报告报出。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

无。

（二）审议并通过了公司《2016年年度报告》及摘要

1、议案内容：

公司根据企业的经营情况及经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2016年年度报告》及摘要，《2016年年度报告》

及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

无。

（三）审议并通过了《2016年度董事会工作报告》

1、议案内容：

公司董事会在2016里认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。对公司生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

无。

（四）审议并通过了《2016年度总经理工作报告》

1、议案内容：

2016年，公司用心经营，控制成本，规范管理。2017年公司仍面临着市场竞争激烈，钢材市场上涨等困难，公司会顶住压力，推行精益生产，降低生产经营费用的同时也要保证产品质量稳定，为客户提供更好的服务和更优质的产品。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

无。

（五）审议并通过了《2016年度财务决算报告》

1、议案内容：

公司依据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2016年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

无。

（六）审议并通过了《2016年度利润分配方案》

1、议案内容：

考虑公司经营现状及未来发展，2016年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

2、表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

无。

（七）审议并通过了公司《2017年度财务预算报告》

1、议案内容：

公司依据市场，结合行业发展方向，根据公司2017年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2017年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

2、表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

无。

（八）审议并通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

1、议案内容：

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，承办公司2017年度审计事务。

2、表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

无。

（九）审议并通过了《将〈关于预计2017年度日常性关联交易的议案〉直接提交股东大会审议的议案》。

1、议案内容：

将《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》直接提交股东大会审议。

2、表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

因本议案涉及关联交易，故关联董事胡克清、付德才、邓月江、于茂松、杜秋晨均回避对《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》表决，按照《公司章程》的规定，因与此议案无关联关系董事人数已不足三人，同意将该议案直接提交2016年度股东大会审议。

(十) 审议并通过了《向全国股份转让系统公司报备并披露公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1、议案内容：

公司2016年3月28日第一届董事会第一次会议审议并通过了公司《信息披露管理制度》，根据全国股份转让系统公司的要求，向全国股份转让系统公司报备并披露《信息披露管理制度》。

2、表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

无。

(十一) 审议并通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司决定于2017年5月3日召开2016年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案以及2016年监事会工作报告。

2、表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

《天津津通铁塔股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

天津津通铁塔股份有限公司

董事会

2017年4月12日