

证券代码：830826

证券简称：泰瑞机械

主办券商：中泰证券

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 第一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公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2017年6月13日09:00在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2017年5月29日以电子邮件形式通知各位董事。会议由董事长张义坤先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决的方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈公司拟向天津精艺精工自动化装备科技股份有限公司借款〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟向天津精艺精工自动化装备科技股份有限公司（以下简称“精艺精工”）借款人民币80万元，借款起始日为款项实际到帐日，最长期限不超过六个月，不向精艺精工支付利息。公司持有精艺精工3.06%股份，是公司的关联方，精艺精工和公司的关系为不存在共同控制或重大影响的被投资方。

本次交易是偶发性关联交易。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

2、审议通过《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(立信中联审字[2017]A-0112号)审计报告，截止到2016年12月31日，母公司未分配利润期末余额19,616,741.34元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的在册股东总股本为基数，以截止2016年12月31日的母公司未分配利润19,616,741.34元，向全体股东每10股送15股，预计送股15,000,000股，本次方案实施完毕后，公司股本将增至为25,000,000股，未分配利润余额为4,616,741.34元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述权益分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)执行。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3、审议通过《关于〈召开2017年第一次临时股东大会〉的议案》；

议案内容：公司拟于2017年6月29日召开2017年第一次临时股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件

《天津泰瑞机械装备科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

董事会

2017年6月14日