

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 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 6 月 29 日
2. 会议召开地点：天津市南开区青年路 307 号二层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张义坤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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 2 人，持有表决权的股份 8,400,000 股，占公司股份总数的 84.00%。

二、议案审议情况

(一) 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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,400,000 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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,400,000 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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、 备查文件目录

（一）《天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日