

证券代码：833079

证券简称：金桥水科

主办券商：申万宏源

甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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

甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议于2017年9月28日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由王刚董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议；

由于上市公司天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”、“上市公司”）以发行股份并支付现金方式收购公司100%股权，已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年8月9日召开的2017年第46次工作会议审核通过，收购完成后公司将变为一人有

限公司，为推进本次交易，在取得中国证监会关于本次交易的正式批复后，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司全体股东已对公司股票终止挂牌后其所持全部公司股权的处理作出了约定。津膜科技已与公司全体股东签订了天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议，公司全体股东均签署了关于同意公司改制的承诺，全体股东均同意在本次交易经中国证监会批准后，同意公司股票终止挂牌，公司变更为有限责任公司，并按照协议约定条件将其所持公司全部股份转让给津膜科技。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事项的议案》，并提请股东大会审议；

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

- （1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三） 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司

董事会

2017年9月29日