

证券代码：837476

证券简称：天域梯业

主办券商：西部证券

## 武汉天域梯业股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

依据《中华人民共和国公司法》、《武汉天域梯业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《武汉天域梯业股份有限公司董事会议事规则》之规定，武汉天域梯业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 8 日下午，在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议，会议通知已于 2017 年 2 月 3 日以书面的形式发送给各位董事。

本次董事会会议由董事长余建新召集，本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。

本次会议由余建新主持。

经确认，本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和董事会议事规则的有关规定。

### 二、会议表决情况

公司全体董事经认真讨论，一致审议通过如下事项：

（一）审议《关于公司全资子公司拟与武汉东湖国信股权投资基

金管理有限公司等共同出资设立合伙企业武汉东湖经纬产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以最终工商登记为准）的议案》；

1、议案内容：本公司子公司武汉天域梯业销售有限公司拟与武汉东湖国信股权投资基金管理有限公司、王昌文、尚建华、胡汉华、应群、杨永峰、徐霞、武汉国创创新投资有限公司、武汉国有资产经营公司、中航信托股份有限公司共同出资设立参股合伙企业武汉国信经纬股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以最终工商登记为准），一期认缴出资为人民币柒仟万元整（¥70,000,000.00），其中本公司子公司武汉天域梯业销售有限公司作为有限合伙人认缴出资人民币1,570,000.00元，占认缴一期出资总额的2.24%，子公司出资比例不超过20%，且不会成为该合伙企业的第一大股东。

公司最近一个会计年度（2015年）经信永中和会计师事务所审计（审计报告编号XYZH/2016WHA1049号）的总资产为110,806,158.41元，净资产为16,925,564.83元。公司最近一个会计年度（2015年）经审计的合并财务会计报表期末资产总额的30%为33,241,847.523元（ $110,806,158.41 \text{ 元} \times 30\% = 33,241,847.523 \text{ 元}$ ），最近一个会计年度（2015年）经审计的合并财务会计报表期末净资产额50%为8,462,782.415元（ $16,925,564.83 \text{ 元} \times 50\% = 8,462,782.415 \text{ 元}$ ）。公司最近一个会计年度（2016年）未经审计的总资产为90,822,338.81元，净资产为35,527,926.22元。公司最近一个会计年度（2016年）未经审计的合并财务会计报表期末资产总额的30%为27,246,701.643元（ $90,822,338.81 \text{ 元} \times 30\%$

=27,246,701.643 元)，最近一个会计年度（2016 年）未经审计的合并财务会计报表期末净资产额 50% 为 17,763,963.11 元（35,527,926.22 元\* 50% =17,763,963.11 元）。公司 12 个月内累计购买资产金额为：17,245,704 元，此次购买资产金额及公司 12 个月内累计购买资产金额虽超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 50%，但未超过最近一个会计年度经审计（2015）的合并财务会计报表期末资产总额的 30%，也未超过最近一个会计年度未经审计（2016 年）的合并财务会计报表期末净资产额的 50%及期末资产总额的 30%，故本次购买资产不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

4、根据公司章程《公司章程》第一百一十条第一项规定，单笔对外投资金额占公司最近一期经审计净资产 50%以下的由董事会审议，本次对外投资 1,570,000.00 元，未超过公司最近一期经审计净资产的 50%（16,925,564.83 元\* 50% =8,462,782.415 元），故此议案无需股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉天域梯业股份有限公司第一届董事会第十二会议决议》。

特此公告。

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

二零一七年二月九日