

证券代码：430098

证券简称：天津股份

主办券商：申万宏源

北京天津硅藻新材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

北京天津硅藻新材料股份有限（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年4月12日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由陈兴建董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。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审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

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《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

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《2016年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司2016年度拟不进行利润分配。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权使用公司闲置资金在2017年度内进行现金管理的议案》，并提请股东大会审议；

提请股东大会授权公司在2017年度内使用闲置资金，包括股票发行募资资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型短期低风险理财产品，年度购买总额不超过人民币5亿元，每次购买不超过2000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（九）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（十）审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

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

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十八次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对 2016 年年度报告的确认意见。

特此公告。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日