

天津宝成机械制造股份有限公司 第二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

天津宝成机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2015 年 5 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2015 年 5 月 12 日以书面形式送达各位董事。会议由董事长柴宝成主持，本次会议应到董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人。公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》，并提请 2014 年年度股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》，并提请2014年年度股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司 2014 年度关联交易的议案》，并提请 2014 年年度股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司利润分配方案的议案》，并提请 2014 年年度股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》，并提请 2014 年年度股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案》，并提请 2014 年年度股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2014 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

经参会董事签字通过的《天津宝成机械制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 26 日