

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于 2016 年 5 月 27 日上午九点在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 5 月 24 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《关于出资组建陕西圣能能源科技有限公司的议案》；

议案内容：为了实现天津宝成机械制造股份有限公司的可持续性发展，完成轻资产、重服务的经营方式转型，天津宝成机械制造股份有限公司拟出资组建“陕西圣能能源科技有限公司”。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于成立天津宝成机械制造股份有限公司信息部的议案》；

议案内容：为了搞好天津宝成机械制造股份有限公司证券事务管理工作，加强公司网站建设和使用，做好信息采集和传播工作，积极开展网络营销活动，成立天津宝成机械制造股份有限公司信息部。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

（三）审议通过《关于天津宝成机械制造股份有限公司薪酬保险福利管理制度（实习生活费和大学毕业生初期待遇）方案修订意见的议案》；

议案内容：为了保证天津宝成机械制造股份有限公司的创新发展，吸引更多即将毕业的大学生来公司求职就业，公司提高实习生活费和大学毕业生初期待遇。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

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十九次会议决议》。

特此公告。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 31 日