

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于 2016 年 6 月 24 日上午九点在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 6 月 13 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〈天津宝成机械制造股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

议案内容：为了规范公司对外投资行为，控制公司对外投资风险，确保公司资金安全，根据有关政策法规的要求和《公司章程》的规定，公司制定了《公司对外投资管理制度》。

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〈天津宝成机械制造股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

议案内容：为了加强公司与投资者之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与

投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据有关政策法规的要求和《公司章程》的规定，公司制定了《公司投资者关系管理制度》。

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利润分配管理制度〉的议案》；

议案内容：为了规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护投资者合法权益，根据有关政策法规的要求和《公司章程》的规定，公司制定了《公司利润分配管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

（四）审议通过《关于〈天津宝成机械制造股份有限公司承诺管理制度〉的议案》；

议案内容：为加强公司控股股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人等承诺相关方及公司的承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护投资者合法权益，根据有关政策法规的要求和《公司章程》的规定，公司制定了《公司承诺管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

（五）审议通过《关于向天津农村商业银行股份有限公司津南中心支行申请 15000 万元流动资金贷款的议案》；

议案内容：公司将房产进行抵押向天津农村商业银行股份有限公司津南中心支行申请 15000 万元流动资金贷款，天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、张玉敏提供担保。该流动资金贷款最终以银行实际审批的额度为准。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事柴宝成回避表决。

（六）审议通过《关于提请召开天津宝成机械制造股份有限公司 2016 年第二次

临时股东大会的议案》；

议案内容：鉴于公司第二届董事会第二十次会议通过的有关议案尚需提交公司股东大会进行审议，提请于 2016 年 7 月 14 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

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二十次会议决议》。

特此公告。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 28 日