

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 2017年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017年3月30日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：柴宝成
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津宝成机械制造股份有限公司章程》及《天津宝成机械制造股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 5,818.80 万股，占公司股份总数的 86.20%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向齐鲁银行天津分行续贷 810 万元流动资金的议案》

- 1、议案内容：根据公司筹资计划及公司经营对流动资金的需要，公司拟向

齐鲁银行天津分行续贷 810 万元流动资金，由公司用 900 万元存单进行质押担保。

以上续贷的流动资金最终以银行实际审批的额度为准。

2、议案表决结果：

同意股数 5,818.80 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于向中信银行天津分行续贷 1,800 万元流动资金的议案》

1、议案内容：根据公司筹资计划及公司经营对流动资金的需要，公司拟向
中信银行天津分行续贷 1,800 万元流动资金，由公司用 2,000 万元存单进行质押
担保。

以上续贷的流动资金最终以银行实际审批的额度为准。

2、议案表决结果：

同意股数 5,818.80 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：无。

（三）审议通过《关于公司 2016 年经营财务指标完成情况报告及 2017 年经营财
务计划安排的议案》

1、议案内容：管理层向公司董事会报告 2016 年公司经营财务指标的完成情
况，以及报告 2017 年公司经营财务指标的安排情况。

2、议案表决结果：

同意股数 5,818.80 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：无。

（四）审议通过《关于公司内部控制管理制度的议案》

1、议案内容：为进一步规范公司管理，控制公司风险，提高公司效率，公司制定了《公司内部控制管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,818.80 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：无

（五）审议通过《关于公司内部控制评价制度的议案》

1、议案内容：为进一步规范公司管理，控制公司风险，提高公司效率，全面落实公司内部控制的各项要求，公司制定了《公司内部控制评价制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,818.80 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《天津宝成机械制造股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2017年3月31日