

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2015-012

天津膜天膜科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2015年3月13日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于2015年3月26日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街60号公司会议室。

3、本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。

4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2014年度董事会报告〉的议案》

详细内容见公司2014年年度报告“第四节 董事会报告”。公司独立董事郑兴灿、韩刚、赵息向董事会递交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上进行述职。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

2、审议通过《关于〈2014 年度总经理工作报告〉的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于〈2014 年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司全年实现营业收入 524,495,475.66 元，比上年度同期增长 37.33%；利润总额 99,755,877.49 元，比上年度同期增长 3.31%；归属于母公司股东的净利润额 85,431,469.85 元，比上年度同期增长 6.21%；每股收益为（扣除非经常性损益）0.30 元，比上年增长 7.14%。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

4、审议通过《关于〈2014 年年度报告全文〉及〈2014 年年度报告摘要〉的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

5、审议通过《关于 2014 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年实现归属于公司股东的净利润为 85,431,469.85 元，母公司实现的净利润为 85,764,972.64 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2014 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 8,576,497.26 元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 245,975,922.80 元，公司年末资本公积金余额为 320,468,285.59 元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 261,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元人民币（含税）。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2014 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司结合自身的经营特点，不断健全治理结构，已逐步建立了较为完善的内部控制体系，在公司经营的采购、生产、销售等各个环节、关联交易、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用。公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，基本适应公司管理要求和公司发展需要，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性及完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。2014 年度本公司未发现存在内部控制设计的重大缺陷。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

7、审议通过《关于〈2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

8、审议通过《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。为维持审计工作的连续性、高效性，继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘律师事务所的议案》

公司认为北京市君合律师事务所在为公司提供法律服务期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。公司拟续聘北京市君合律师事务所为公司提供法律服务，聘期一年。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

11、审议通过《关于聘任范宁先生为公司总经理的议案》

董事会于 2015 年 3 月 26 日收到公司总经理刘建立先生递交的辞职申请，刘建立先生因个人原因，辞去总经理职务。董事会同意刘建立先生的辞职申请，其辞职申请将在董事会审议通过后生效。辞去总经理职务后，刘建立先生仍担任公司其他职务。公司董事会对刘建立先生在职期间为公司做出的突出贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任范宁先生担任公司总经理，任期自本次会议审议通过后至本届董事会任期届满。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

12、审议通过《关于聘任殷佩瑜女士为公司企业发展总监的议案》

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任殷佩瑜女士担任公司

企业发展总监，任期自本次会议审议通过后至本届董事会任期届满。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

13、审议通过《关于预计 2015 年度最高贷款额度的议案》

根据公司《董事会议事规则》第十一条之规定，并结合 2015 年经营预测，公司预计 2015 年度最高贷款额度为 10 亿元。在股东大会审议批准后，如无贷款行特别需要，董事会将不再针对贷款逐笔形成决议，董事长代表公司签署有关合同、协议等各项法律文件，以及办理与贷款相关的其他事宜。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于使用自有资金对外投资设立参股公司的议案》

公司拟与江阴市山泉污水预处理有限公司、自然人梅艳共同投资设立“江苏山泉津膜环境科技有限公司”（以工商行政机关核准为准）。公司出资人民币 960 万元，占新公司 48%的股权；江阴市山泉污水预处理有限公司出资人民币 980 万元，占新公司 49%的股权，自然人梅艳出资人民币 60 万元，占新公司 3%的股权。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

15、审议通过《关于提请召开 2014 年年度股东大会的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2015年3月27日

附件：高级管理人员简历

范宁，男，43岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任中国纺织总会规划发展部副主任科员，国家纺织工业局行业管理司主任科员、工程师，中纺网络信息技术有限公司总经理助理，中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口公司办公室副主任、投资部经理、董事会秘书。现任天津膜天膜工程技术有限公司董事、中国纺织工业对外经济技术合作公司副总经理、中国纺织机械和技术进出口有限公司副总经理，中贝合资贝宁纺织公司副董事长，张家港扬子精梳毛条有限公司董事，中纺机技术服务进出口公司法定代表人，本公司董事。

截至本决议公告时，范宁先生未持有本公司股份，除担任本公司控股股东天津膜天膜工程技术有限公司董事外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

殷佩瑜，女，43岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济管理博士学位，经济师。自2000年至2004年任内蒙古自治区邮政储蓄银行信用卡业务部部长。2004年至2011年留学日本，获管理学硕士、博士学位。曾任公司监事，现任公司企业发展部经理。

截至本决议公告时，殷佩瑜女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。