

天津长荣科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议的公告

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

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议，由董事长李莉女士召集，于2018年8月17日以书面形式发出会议通知，于2018年8月28日上午9:00在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票等方式行使表决权。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票等方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》

公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会对该议案发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》

该报告的编制符合《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上市公司规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2018年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过了《关于 2018 年半年度利润分配预案的议案》

2018 年上半年度母公司实现净利润 53,936,722.09 元，加上年初未分配利润 344,504,628.51 元，减去已提取的法定盈余公积 5,393,672.21 元，2018 年上半年度母公司可供分配的利润为 393,047,678.39 元。以上财务数据未经审计。

公司 2018 年半年度利润分配预案为：公司现有总股本 433,483,630 股，扣减目前已回购的股份 10,096,274 股，以 423,387,356 股为基数，向股东每 10 股派发现金股利 4.50 元人民币（含税），合计派发现金股利 190,524,310.20 元（含税）。以上方案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司董事会认为上述议案符合《公司章程》和有关规定，符合公司实际发展情况。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》

为满足公司生产经营需要，经审议，董事会同意公司与天津桂冠包装材料有限公司签订《资产转让合同》，购买其名下国有建设用地使用权和房屋（构筑物）所有权。

公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

本次交易为关联交易，关联董事李莉、高梅回避表决，此项议案以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议并通过了《关于公司及子公司开展资产池业务并提供担保的议案》

为减少货币资金占用，提高流动资产使用率，经审议，董事会同意公司及子公司天津长荣震德机械有限公司、长荣华鑫融资租赁有限公司以及天津长荣控股有限公司与浙商银行股份有限公司天津北辰支行开展总额不超过 3 亿元的资产池业务。根据该业务内容，公司未来将与上述子公司存在互保关系，担保总额度不超过 3 亿元。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议并通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议第四届董事会第二十三次会议通过的议案。有关股东大会的通知详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

1. 《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日