

## 株洲天桥起重机股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2018年8月16日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件的方式于2018年8月6日向各位董事发出。会议由公司董事长肖建平先生主持，应出席董事为11人，实际出席董事为11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、议案审议情况

##### 1、《2018年上半年总经理工作报告》

以\_\_11\_\_票同意、\_\_0\_\_票反对、\_\_0\_\_票弃权的表决结果，审议并通过了《2018年上半年总经理工作报告》。

##### 2、《2018年半年度报告及其摘要》

以\_\_11\_\_票同意、\_\_0\_\_票反对、\_\_0\_\_票弃权的表决结果，审议并通过了《2018年半年度报告及其摘要》。

《2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 3、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

以\_\_11\_\_票同意、\_\_0\_\_票反对、\_\_0\_\_票弃权的表决结果，审议并通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

《公司第四届董事会第二十五次会议决议》

《公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2018年8月18日