

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2018-30

天津天保基建股份有限公司 七届十六次董事会决议公告

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。

天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第十六次会议的通知，于2018年8月17日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2018年8月29日在公司会议室举行。公司全体董事周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周广林先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2018年半年度报告全文及摘要。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的公司《关于2018年半年度募集资金

存放及使用情况的专项报告》。

三、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈天津天保财务有限公司风险评估审核报告〉的议案》。关联董事薛晓芳女士、周善忠先生回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津天保财务有限公司风险评估审核报告》。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2018年下半年重点工作调整。

会议听取了经营层2018年上半年目标完成情况汇报，通过了下半年重点工作调整。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈内部审计章程〉的议案》。

为加强公司内部审计监督，明确内部审计机构在组织中的地位，内部审计的目标、职责和权限等内容，根据《内部审计准则》，制定了《内部审计章程》，经董事会审议通过后执行，原公司《内部审计管理办法》作废。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津天保基建股份有限公司内部审计章程》。

此外，会议还听取了公司2018年半年度董事会决议落实情况专项报告汇报。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月三十一日