

## 株洲天桥起重机股份有限公司

### 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于 2019 年 4 月 17 日在公司研发大楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件的方式于 2019 年 4 月 7 日发出。本次会议由公司董事长肖建平先生主持，应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人（其中独立董事黄学杰先生委托独立董事刘凤委先生表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

##### 1、《2018 年度总经理工作报告》

以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

##### 2、《2018 年度董事会工作报告》

以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见 2019 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2018 年度董事会工作报告》。公司独立董事刘凤委先生、陆大明先生、陶德馨先生、黄学杰先生向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

##### 3、《2018 年度财务决算报告》

以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

2018 年度，公司实现合并营业收入 14.06 亿元，比上年同期增长 12.85%；归属于上市公司股东的净利润 10,690 万元，同比减少 8.51%。2019 年度预计实现合并营业收

入 15.9 亿元，归属于上市公司股东的净利润 10,090 万元。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018 年度财务决算报告》。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **4、《2018 年年度报告及其摘要》**

以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018 年年度报告》全文及摘要。该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **5、《2018 年度利润分配预案》**

以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 1,416,640,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金 4249.92 万元，并将该议案提交至公司 2018 年度股东大会审议。

#### **6、《关于董事/监事 2018-2019 年度薪酬报告》**

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。关联董事肖建平先生回避表决。该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **7、《关于高级管理人员 2018-2019 年度薪酬报告》**

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。关联董事邓乐安先生、范洪泉先生回避表决。

#### **8、《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见 2019 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过人民币 1.23 亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性较好、

有保本约定的投资产品，在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。具体内容详见 2019 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》

#### **10、《2018 年度内部控制自我评价报告》**

以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见 2019 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

#### **11、《2018 年度内部控制规则落实自查表》**

以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见 2019 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2018 年度内部控制规则落实自查表》。

#### **12、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》**

以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。关联董事庄荣先生回避表决。具体内容详见 2019 年 4 月 19 日在指定媒体平台披露的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》。

#### **13、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》**

以\_\_\_票同意、\_\_\_票反对、\_\_\_票弃权的表决结果审议并通过。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，审计费用为 70 万元人民币。该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》

#### **14、《2018 年度社会责任报告》**

以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。具体内容详见 2019 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年度社会责任报告》。

#### **15、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》**

以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司于 2019 年 5 月 10 日下午 14:30 在公司研发大楼七楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2018 年度股东大会。具体内容详见同日在指定媒体平台披露的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日