

天津鹏翎胶管股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1.本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；
- 2.本次股东大会采取现场表决方式进行；
- 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

- (一) 会议召集人：本公司董事会
- (二) 会议主持人：本公司董事长张洪起先生
- (三) 会议召开方式：现场投票的表决方式
- (四) 会议召开时间：2014年5月12日（星期一）上午9:00
- (五) 现场会议召开地点：公司2号办公楼2楼多功能厅
- (六) 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议总体情况

出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 12 名，代表股份 43,254,260 股，占公司表决权股份总数的 48.77%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构保荐代表人及见证律师等相关人士列席了本次会议。

三、议案审议情况

出席本次会议的股东及股东代表(包括代理人)以现场记名投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案并形成决议：

- (一) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选

人的议案》

会议以累积投票的方式选举张洪起、张宝新、李金楼、高贤华、戈向阳、陈胜华、李鸿为公司第六届董事会董事，其中戈向阳、陈胜华、李鸿为独立董事。任期自本次股东大会决议通过之日起三年。表决结果如下：

1.非独立董事选举

(1) 选举张洪起先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 43,254,260 股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%。表决结果为当选。

(2) 选举张宝新先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 43,254,260 股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%。表决结果为当选。

(3) 选举李金楼先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 43,254,260 股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%。表决结果为当选。

(4) 选举高贤华先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 43,254,260 股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%。表决结果为当选。

2.独立董事选举

(1) 选举陈胜华先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 43,254,260 股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%。表决结果为当选。

(2) 选举戈向阳先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 43,254,260 股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%。表决结果为当选。

(3) 选举李鸿女士为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 43,254,260 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%，表决结果为当选。

(二) 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举王绍国、刘丽为公司第六届监事会监事，与职工代表监事王善明共同组成公司第六届监事会。任期自本次股东大会决议通过之日起三年。表决结果如下：

1. 选举王绍国先生为第六届监事会股东代表监事

表决结果：同意 43,254,260 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%。表决结果为当选。

2. 选举刘丽女士为第六届监事会股东代表监事

表决结果：同意 43,254,260 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%。表决结果为当选。

(三) 审议通过了《关于新提名董事将超过现任董事人数二分之一的情况说明的议案》

表决结果：同意 43,254,260 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。

(四) 审议通过了《关于董事长薪酬的议案》

公司股东大会审议通过了《关于董事长薪酬的议案》，同意公司第六届董事会董事长薪酬定为每年 160 万元（含税），不再单独领取董事津贴。该薪酬是依据行业特点和公司的实际经营情况制定的，能更好地体现权、责、利的一致性，有利于公司的长期可持续发展。

表决结果：同意 43,254,260 股，占出席会议有表决权股东所持股份的

100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。

（五）审议通过了《关于公司第六届董事、监事津贴的议案》

公司股东大会审议通过了《关于公司第六届董事、监事津贴的议案》，同意公司第六届董事会董事津贴定为：非独立董事每年8万元（含税），独立董事每年10万元（含税）；同意第六届监事会监事津贴定为：监事会主席每年10万元（含税），其他股东代表监事每年6万元（含税），职工代表监事每年6万元（含税）。该津贴是依据行业特点和公司的实际经营情况制定的，公司为董事、监事发放薪酬有利于调动董事、监事的工作积极性，使其更加勤勉尽职，履行其应尽的义务，有利于公司的发展。

表决结果：同意43,254,260股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。

四、律师出具的法律意见

北京观韬律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

五、备查文件

- （一）《天津鹏翎胶管股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
- （二）北京观韬律师事务所出具的《北京观韬律师事务所关于天津鹏翎胶管股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2014年5月13日