

天津鹏翎胶管股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长张洪起先生召集，会议通知于2016年10月4日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
- 2、本次董事会于2016年10月10日上午9:30在公司主楼609会议室以现场及通讯方式召开。
- 3、本次董事会应参会表决董事共7人，实际参会表决的董事7人，其中独立董事陈胜华通过通讯方式表决。
- 4、本次董事会由董事长张洪起先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、关于公司 2016 年第三季度报告的议案

《公司 2016 年第三度报告》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

2、关于股权激励计划第二期限制性股票解锁的议案

鉴于公司股权激励限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，按照第二个解锁期内公司实际完成的业绩考核指标及个人业绩考核计算，股权激励限制性股票第二个解锁期实际可解锁的限制性股票数量为 1,360,200 股。根据公司

2014 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定办理限制性股票第二期解锁事宜。

公司股权激励计划第二期限制性股票解锁的议案为（以下各项需逐条表决）

（1）关于股权激励计划第二期限制性股票激励对象张宝新解锁的议案

因公司董事张宝新先生为限制性股票激励计划的受益人，并因公司董事长张洪起先生与张宝新先生存在关联关系，以上两名董事回避表决。

表决结果：会议以 5 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

（2）关于股权激励计划第二期限制性股票激励对象刘世玲解锁的议案

因公司董事刘世玲女士为限制性股票激励计划的受益人，回避表决。

表决结果：会议以 6 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

（3）关于股权激励计划第二期限制性股票激励对象高贤华解锁的议案

因公司董事高贤华先生为限制性股票激励计划的受益人，回避表决。

表决结果：会议以 6 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

（4）关于股权激励计划第二期限制性股票激励对象中层管理人员及关键技术人员等 32 名激励对象解锁的议案

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

公司独立董事对该议案发表明确同意的独立意见，北京观韬中茂律师事务所律师发表了相关的法律意见。《独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》、《北京观韬中茂律师事务所关于公司2014年限制性股票激励计划之第二期解锁事项的法律意见书》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

3、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

公司限制性股票激励计划中，激励对象李金楼、程森林、郁从旺、张宝慧、薛从旗、王培利、韩龙泉等 7 人由于 2015 年度个人考核结果为合格。根据公司《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定，公司对考核结果为合格的激励对象持有的第二期股权激励限制性股票的 20%股份进行回购注销。

公司本次部分限制性股票的回购注销，未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购注销事宜已取得公司股东大会的授权，经董事会审议通过

后实施。

公司独立董事已就此事项发表了明确意见，详见中国证监会创业板指定创业板信息披露网站上披露的《独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

4、关于修改《公司章程》的议案

因公司回购注销部分激励对象所获授的限制性股票，公司总股本发生变化。结合上述情况，公司董事会拟对《公司章程》中相关条款做相应修订，并提请股东大会授权董事会安排办理工商变更等相关事宜。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本项议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

5、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2016 年 10 月 27 日（星期四）召开 2016 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

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。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2016 年 10 月 10 日