

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

编号：临 2014-022

上海市天宸股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2014 年 5 月 28 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 11 人，实际表决 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议并通过了《关于公司转让子公司河北冀圣房地产开发有限公司 25.5%股权及相关资产的议案》。本次交易实施后，公司将不再持有冀圣公司任何股权和债权，具体详见公告临 2014-023。

该议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会时间将另行通知。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2014 年 5 月 29 日