

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：2014-37

中国天楹股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第六届董事会第二次会议的通知于2014年7月28日以电子邮件形式发出，并于2014年8月7日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于2014年半年度报告全文及摘要的议案》

详见公司于2014年8月9日在巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》披露的公司2014年半年度报告全文及摘要。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，同意公司与国金证券、中国建设银行股份有限公司海安支行签订《募集资金三方监管协议》。

协议将在募集资金到位后一个月内签订，协议签订后另行公告。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

中国天楹股份有限公司董事会

2014年8月8日