

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2015-51

中国天楹股份有限公司 第六届董事会第十次次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于2015年7月25日以电子邮件形式发出，会议于2015年8月4日下午在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议由董事长严圣军先生主持。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2015年半年度报告全文及摘要的议案》

详见公司于2015年8月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司2015年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《公司2015年半年度报告全文》。

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《关于申请注册发行短期融资券的议案》

具体内容详见2015年8月5日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《中国天楹股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理发行短期融资券相关事宜的议案》

具体内容详见2015年8月5日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

《中国天楹股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

根据相关规定，公司对第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的《关于前次募集资金使用情况的报告》的报告期进行了更新，更新时间截至 2015 年 6 月 30 日，更新后的报告同样由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中国天楹股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《中国天楹股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《中国天楹股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并通过了《关于提请召开2015年度第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，公司董事会决定将召开 2015 年度第三次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。本次临时股东大会将采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。具体会议时间由董事会另行通知。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2015年8月4日