

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

公告编号：临 2015—041

上海市天宸股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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第八届董事会第十九次会议于 2015 年 9 月 9 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经与会董事审议并全体通过了《关于公司与君证资本管理有限公司签订<战略合作协议>的议案》，具体内容详见公告临 2015-042。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2015 年 9 月 10 日