

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2015-60

中国天楹股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议的通知于2015年9月9日以电子邮件形式发出，会议于2015年9月14日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事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《关于公司向银行申请综合授信的议案》

同意公司向银行申请不超过人民币8亿元综合授信额度，同时提请公司股东大会授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司董事长在上述规定的额度范围内，全权代表公司签署相关授信、借款所必须的各项法律文件。

公司向银行申请的综合授信额度以最终银行核准的信用额度为准，具体使用金额将根据公司自身经营的实际需求确定。

以上事项自公司股东大会批准之日起一年内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司第一大股东南通乾创投资有限公司拟无偿为公司上述综合授信提供担保。

二、审议并通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》

同意公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏天楹”）向银行申请不超过人民币3.5亿元综合授信，并由公司提供授信担保。同时提请公司股东大会授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司董事长在上述综合授信额度内，全权代表公司及江苏天楹签署相关授信、担保所必须的各项法律文件。

该事项自公司股东大会批准之日起一年内有效。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

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《关于变更公司经营范围及相应修改公司《章程》的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

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《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2015 年 9 月 30 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议上述一至三项议案以及第六届董事会第十次会议审议通过并需提交公司股东大会审议批准的相关议案。

具体内容详见同日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。

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9月14日