

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2015-72

中国天楹股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议的通知于2015年9月30日以电子邮件形式发出，会议于2015年10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、审议并通过了公司《2015年第三季度报告全文及正文》

详见公司于2015年10月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司2015年第三季度报告正文》及在巨潮资讯网披露的《公司2015年第三季度报告全文》。

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《关于全资子公司江苏天楹环保能源有限公司之全资项目子公司深圳市初谷实业有限公司分立的议案》

根据公司未来发展需要，为对现有产业布局实施战略性调整，提高公司核心竞争力，同意全资子公司江苏天楹环保能源有限公司将其全资项目子公司深圳市初谷实业有限公司以存续分立的形式进行公司分立，以从初谷实业分立出的部分资产注册成立一家新的全资子公司，新公司拟定名称为深圳市天禧实业有限公司（以工商核准为准）。

详见公司于2015年10月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司江苏天楹环保能源有限公司之全资项目子公司深圳市初谷实业有限公司分立的公告》。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2015年10月14日