

天茂实业集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称“天茂集团”或“本公司”）第七届董事会第五次会议通知于2015年11月10日分别以电子邮件或传真等方式发出。2015年11月20日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

经审议，会议以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于出售湖北百科化工有限公司股权及债权的议案》

湖北百科化工有限公司（以下简称“百科化工”）成立于2004年1月16日，注册地址为荆门市高新技术开发区1号，注册资本为人民币1000万元，其中天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）持有百科化工97.75%的股权，系本公司控股子公司。经具有执行证券期货相关业务资格的大信会计师事务所有限公司出具（大信审字[2015]第2-00055号审计报告）审计：截止2014年12月31日，百科化工总资产为4812.60万元，净资产为-74.61万元，2014年净利润-97.73万元。

截止2015年10月31日，百科化工总资产为1548.45万元，净资产为-212.76万元，2015年1--10月净利润-173.83万元。

鉴于百科化工主要设备老化、工艺落后，连续三年亏损。公司董事会同意以账面价值为基础出售所持有的百科化工97.75%的股权及债权予荆门市强生实业有限公司。本次股权及债权转让的定价基准日为2015年10月31日，以截止至2015年10月31日百科化工净资产-212.76万元及债权780.51万元为依据，协商转让价格为608万元，预计对合并报表产生投资收益约35.5万元。出售完成后，本公司将不再持有百科化工股权。

本次股权转让已征得百科化工另一股东——荆门市掇刀区掇刀石街道办事处幸福社区居民委员会（持有百科化工2.25%的股权）同意，放弃优先购买权。

详细内容见于同日公告的2015-062《出售百科化工股权及债权公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请办理2800万元流动资金贷款的议案》

因公司业务发展，需要补充更多的流动资金。经公司董事会研究决定，同意继续以土地使用权及房产做抵押担保向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请办理 2800 万元流动资金贷款，期限为壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。

上述抵押物的明细如下：

单位：万元

抵押物	所有权	账面原值	账面净值	折旧或摊销
土地使用权（面积9.06万平米）	天茂实业集团股份有限公司	4,665.39	3,533.36	1,132.03
房屋所有权（面积1.81万平米）	天茂实业集团股份有限公司	1,115.56	753.20	362.36

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

本议案表决结果：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司荆门石化支行申请6600万元流动资金贷款及办理1000万元银行承兑汇票的议案》

因公司业务发展，需要补充更多的流动资金。经公司董事会研究决定，同意继续以本公司的土地使用权及本公司控股子公司---荆门和程贸易有限公司的土地使用权做抵押担保向中国建设银行股份有限公司荆门石化支行申请办理 6600 万元流动资金贷款及办理 1000 万元期限为六个月的银行承兑汇票，贷款期限为壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。

上述抵押物的明细如下：

单位：万元

抵押物	所有权	账面原值	账面净值	折旧或摊销
土地使用权（面积14.64万平米）	天茂实业集团股份有限公司	3,480.11	2,963.89	516.22
土地使用权（面积14.00万平米）	荆门和程贸易有限公司	7,081.15	6,030.30	1,050.85

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

本议案表决结果：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告！

天茂实业集团股份有限公司董事会

2015年11月20日