

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2015-95

中国天楹股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第十一次会议通知于2015年12月15日以电子邮件形式发出，会议于2015年12月18日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席孟尔芳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了《关于全资项目子公司开展融资租赁业务的议案》：

同意公司全资项目子公司启东天楹环保能源有限公司（以下简称“启东天楹”）以其拥有的部分机器设备以“售后回租”的方式与海通恒信融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务，并由公司及其全资子公司江苏天楹环保能源有限公司为此次融资租赁业务提供无限连带责任保证担保，同时以启东天楹所享有的启东项目特许经营权作为质押担保。

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《中国天楹股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：表决票3票，同意票3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监事会

2015年12月18日