

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2015-086

天津膜天膜科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2015 年 12 月 18 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2015 年 12 月 31 日以现场与通讯结合的方式召开。现场会议地点：天津市河西区解放南路 256 号，泰达大厦 18 楼公司会议室。

3、本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。

4、会议由董事长李新民先生主持，本公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整东营膜天膜环保科技有限公司股权结构的议案》

东营膜天膜环保科技有限公司原注册资本为 10500 万元人民币，其中山东德联环保科技有限公司出资 8500 万元，占注册资本的 80.95%，公司出资人民币 2000 万元，占注册资本的 19.05%。

经公司与山东德联环保科技有限公司友好协商，拟调整东营膜天膜环保科技有限公司股权结构，具体调整方案如下：

东营膜天膜环保科技有限公司的注册资本变更为 3500 万元，山东德联环保科技有限公司仍出资 8500 万元，其中 1500 万元计入注册资本，其余 7000 万元计入资本公积金；公司仍出资 2000 万元，全部计入注册资本。调整后公司持有东营膜天膜环保科技有限公司的股权比例为 57.14%，山东德联环保科技有限公司持有东营膜天膜环保科技有限公司的股权比例为 42.86%。东营膜天膜环保科技有限公司将由公司的参股公司变更为公司的控股子公司。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 31 日