

证券代码：002509

证券简称：天广消防

公告编号：2016-009

## 天广消防股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议通知、召集及召开情况

天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2016年1月26日在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于2016年1月23日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议决议情况

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

#### 1、审议通过了《关于转让北京理工天广消防科技有限公司股权的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊登于2016年1月27日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于转让北京理工天广消防科技有限公司股权的公告》。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，并刊登于2016年1月27日的巨潮资讯网。

特此公告。

天广消防股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十六日