

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2016-28

中国天楹股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议的通知于2016年4月5日以电子邮件形式发出，会议于2016年4月15日下午在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议由董事长严圣军先生主持。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《2016年第一季度报告全文及正文》

详见公司于2016年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司2016年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网披露的《公司2016年第一季度报告全文》。

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《关于补选相关委员会委员的议案》

鉴于独立董事吕长江先生辞去第六届董事会独立董事职务，同时辞去公司第六届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员的职务，根据公司董事长提名，同意选举独立董事洪剑峭先生为公司第六届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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

2016年4月15日