

证券代码：600807

证券简称：天业股份

编号：临2016-040

山东天业恒基股份有限公司

第八届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第二十七次临时会议通知，于2016年5月17日以电子邮件及书面方式发出，会议于2016年5月19日上午九点，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议认购宁波梅山保税港区信己投资合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于审议调整公司组织架构和高级管理人员的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2016年5月21日