

证券代码：000836

证券简称：鑫茂科技

公告编号：（临）2016-089

天津鑫茂科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第六次会议于2016年5月20日（星期五）以现场结合通讯形式召开，会议通知于2016年5月18日以邮件或传真形式发出。会议应到董事11名，实到11名。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公司股票继续停牌的议案》。具体内容详见公司同日披露的《天津鑫茂科技股份有限公司关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公司股票继续停牌公告》。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2016年5月23日