

天津鑫茂科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2016 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2016 年 6 月 20 日以邮件或传真形式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由徐洪董事长主持，经与会董事认真审议，通过如下决议：

1. 审议通过《关于取消 2016 年第四次临时股东大会的议案》

为加快公司 2016 年非公开发行股票事宜的进程，公司将提前 2016 年第四次临时股东大会的召开时间。鉴于此，公司取消原定于 2016 年 8 月 8 日召开的 2016 年第四次临时股东大会并另行确定 2016 年第四次临时股东大会的召开时间及审议议案。详细内容参见公司同日披露的《关于公司取消 2016 年第四次临时股东大会的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于在山东省济南市设立全资子公司的议案》

公司拟在山东省济南市设立全资子公司，作为公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目特种光纤产业化项目的实施主体。拟设立全资子公司的注册资本为 100 万元人民币，公司名称暂定为山东通远特种光纤有限公司（以工商核准的名称为准），公司住所及经营范围最终以工商登记机关的登记为准。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于在北京市设立全资子公司的议案》

公司拟在北京市设立全资子公司，作为公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目 IP 综合运营平台项目的实施主体。拟设立全资子公司的注册资本为 2,000 万元人民币，

公司名称暂定为北京新形象网络科技有限公司（以工商核准的名称为准），公司住所及经营范围最终以工商登记机关的登记为准。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

公司对《公司章程》中公司注册地址及股东大会、董事会的决策权限等内容进行了修改。具体内容详见公司同日披露的《<公司章程>修订对照表》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

根据《上市公司股东大会规则》（2014 第二次修订），公司相应对《股东大会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司同日披露的《股东大会议事规则（2016 年 6 月修订）》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

在对《公司章程》相应条款修改后，公司对《董事会议事规则》进行了相应的修订。具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则（2016 年 6 月修订）》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

为进一步完善公司对外投资决策程序，提高公司在对外投资相关事项中的决策效率，公司对《对外投资管理制度》进行了修订。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《关于制定<总经理工作细则>的议案》

为提高公司决策效率，进一步明确总经理在日常经营管理的职责和义务以及在对外

投资等事项中的决策权限，公司制定了《总经理工作细则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过《关于重新提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

为加快公司 2016 年非公开发行股票事宜的进程，公司定于 2016 年 7 月 11 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议第七届董事会第七次会议及第七届董事会第八次会议审议通过的需要提交股东大会审议的议案。具体事宜详见公司同日发出的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会通知公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2016年6月24日