

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2016-040

天通控股股份有限公司

六届十九次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司六届十九次董事会通知于 2016 年 6 月 14 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2016 年 6 月 24 日以传真、通讯方式举行，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司使用不超过 5 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司临 2016-041 号“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告”。

2、《关于转让深圳市宏电技术股份有限公司股权的议案》

公司将持有的深圳市宏电技术股份有限公司 6%、计 300 万股股份以人民币 7.60 元/股的价格转让给深圳市兴立成海成资本管理股权投资企业（有限合伙）。本次转让后，公司将不再持有深圳市宏电技术股份有限公司股权。本次股权转让预计将对公司产生 1779 万元的投资收益。

结合深圳市兴立成海成资本管理股权投资企业（有限合伙）及其执行事务合伙人的资信状况，该有限合伙有支付足额转让价款的能力。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司临 2016-042 号“关于转让参股公司股权的公告”。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十五日