

天津膜天膜科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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

一、 董事会会议召开情况

1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于 2016 年 7 月 1 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2016 年 7 月 15 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津市河西区解放南路 256 号，泰达大厦 18 楼公司会议室。

3、本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。

4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司山东德联环保科技有限公司增资扩股及远期股权收购的议案》

为加快推进山东东营市五六干合排污水处理项目建设，经公司多方接洽，拟引入上海浦银安盛资产管理有限公司为山东德联环保科技有限公司（以下简称“山东德联”）的投资方，上海浦银安盛资产管理有限公司将代表“浦银安盛

资管-天德专项资产管理计划”并以该资管计划项下的全部委托资金对山东德联进行增资扩股，以现金形式对山东德联一次性增加出资额捌仟伍佰万元，其中伍佰万元进入山东德联注册资本，捌仟万元进入山东德联资本公积。

同时，公司将与上海浦银安盛资产管理有限公司签署《远期股权收购协议》，约定公司按上海浦银安盛资产管理有限公司出资额回购山东德联的股权，并鉴于公司以固定价格锁定受让上海浦银安盛资产管理有限公司所持有的标的股权，公司为此向上海浦银安盛资产管理有限公司支付股权远期受让期权费（以下简称“期权费”），即股权收购价款等于出资额加对应的期权费之和。出资额系指对山东德联实际出资的总额，包含进入山东德联注册资本的部分及资本公积的部分。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于对外投资的议案》

公司拟出资现金 201.25 万元与长沙顺泰投资管理有限公司、天津创业环保集团股份有限公司在长沙市宁乡县经济开发区共同投资设立长沙天创环保有限公司（最终公司名称以工商登记机关确定为准）。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

3、审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》

根据《创业板信息披露业务备忘录第 22 号—上市公司停复牌业务》的相关规定及目前公司重大资产重组事项的进展情况，因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，公司预计无法在进入重组停牌程序后 2 个月内披露重组预案。为保证公司重大资产重组事项能顺利进行，公司拟向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2016 年 7 月 19 日开市时起继续停牌。预计于 2016 年

8月19日前公司股票恢复交易。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2016年7月15日