

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2016-046

新天科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年07月14日以电子邮件及短信方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了《关于召开第二届董事会第二十八次会议的通知》。2016年07月18日，公司第二届董事会第二十八次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

审议通过《关于使用自有资金投资浙江华立利源仪表有限公司的议案》

公司董事会认为：通过此次并购，强强联合，不但有利于进一步提升公司的经营业绩，而且还有利于提升公司在水、电、气、热四表集抄领域的核心竞争力，对公司未来业务发展将产生积极影响。

表决结果：本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本次交易因与深圳一创新天物联网产业基金企业（有限合伙）共同投资，深圳一创新天物联网产业基金企业（有限合伙）为公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。关联董事费占军先生及其一致行动人费战波先生对该事项进行了回避表决。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十九日