

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2016-027

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2016年8月15日上午在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事5人，实际表决董事5人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

本次会议通知于2016年8月4日以电子邮件的方式发出。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《2016年半年度报告及摘要》

经审议，董事会认为，公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2016年半年度报告及摘要》内容并对外报出。

《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2016年半年度募集资金

实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。独立董事对此发表了意见。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月十五日