

江苏中天科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2016 年 8 月 7 日以书面形式发出了关于召开公司第六届董事会第五次会议的通知。本次会议于 2016 年 8 月 17 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2016 年半年度报告》。（详见 2016 年 8 月 19 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2016 年半年度报告》。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》。（详见 2016 年 8 月 19 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2016 年 1-6 月）》。（详见 2016 年 8 月 19 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2016 年 1-6 月）》。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月十七日