

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2016-103

广东天龙油墨集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2016年8月15日以通讯方式发出，会议于2016年8月26日上午10:00时以现场和通讯相结合的方式召开，董事长冯毅现场出席了会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事会秘书、监事和其他高管列席了本次会议。

本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：

一、审议通过了《关于〈公司2016年半年度报告〉及其摘要的议案》。

经认真审议，与会董事一致认为：《广东天龙油墨集团股份有限公司2016年半年度报告》及《广东天龙油墨集团股份有限公司2016年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所以及公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度的经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2016年半年度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》于2016年8月27日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于〈公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的报告〉的议案》。

《广东天龙油墨集团股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的报告》于2016年8月27日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于对全资子公司煜唐联创增资的议案》。

会议决议对全资子公司北京煜唐联创信息技术有限公司增资 4800 万元。本次增资的资金来源：1、2015 年，公司以发行股份及支付现金的方式收购了煜唐联创 100%股权，并募集了 19,000 万元配套资金。根据《广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，该次募集的配套资金中的 4,800 万元用于补充标的公司（即煜唐联创）运营资金。配套募集资金到账后，公司划拨了 4,800 万元至煜唐联创用于补充其运营资金。本次增资款中的 4,800 万元即该笔配套募集资金。2、同时煜唐联创以资本公积金 20 万元转增注册资本。增资后煜唐联创的注册资本将由 180 万元增至 5,000 万元。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于为控股子公司云南天龙提供担保的议案》。

公司控股子公司云南天龙林产化工有限公司因生产经营需要，拟申请银行贷款 1,200 万元以增补流动资金，会议同意公司以所持 60%股权比例为云南天龙 1,200 万元银行贷款提供担保。

详情请查阅同时刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于为控股子公司云南天龙提供担保的公告》。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日