

证券代码：600378

证券简称：天科股份

公告编号：临 2016-031

四川天一科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议（通讯）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。

一、董事会会议召开情况

（一）四川天一科技股份有限公司第六届董事会第九次会议（通讯）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）会议通知等材料已于2016年10月14日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。

（三）会议于2016年10月19日上午10:00以通讯表决方式（书面、传真等）召开。

（四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

（一）关于与正和集团股份有限公司签订《油品质量升级项目变压吸附 PSA 装置总承包合同》的日常关联交易的议案；

根据公司第六届董事会第五次会议审议通过的“关于公司 2016 年度日常关联交易预估的决议”，公司已于 2016 年 10 月 13 日在上交所网站和中国证券报、上海证券报、证券日报上披露了《天科股份日常关联交易公告》（详见临 2016-027），对公司与正和集团股份有限公司签订《油品质量升级项目变压吸附 PSA 装置总承包合同》的日常关联交易事项进行了信息披露。根据上海证券交易所的监管意见，建议公司还需将本次日常关联交易提交公司董事会审议。

我公司（承包商）与正和集团股份有限公司（业主方）签订了《油品质量

升级项目变压吸附PSA装置总承包合同》，该关联交易类别为向关联人销售产品、商品。该总承包合同主要为《4万标立/时变压吸附PSA装置设计、采购、施工(EPC)总承包》，本工程合同价格即合同总价为2780万元人民币。

独立董事对本议案发表了事前认可意见书和独立意见。

因公司大股东中国昊华化工集团股份有限公司是中国化工集团公司的控股子公司，正和集团股份有限公司为中国化工集团公司的下属公司，故正和集团股份有限公司与天科股份同受同一实际控制人中国化工集团公司控制，根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定，正和集团股份有限公司为我公司的关联法人。该议案为日常关联交易事项。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定，陈虹、苏静祎是在公司大股东中国昊华化工集团股份有限公司任职的本公司董事，吴昱、王晓东是在本公司实际控制人下属公司任职的本公司董事，故该四人为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

非关联董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

（二）关于公司 2016 年度日常关联交易预估的议案；

由于公司 2015 年度股东大会未通过本公司 2016 年度日常关联交易预估议案，且本年度日常关联交易实际发生可能会超出董事会审批权限，为此根据公司《关联交易管理制度》规定和信息披露要求，公司对 2016 年日常关联交易预估议案重新审议并提交股东大会。

2016 年公司日常性关联交易：销售、采购及综合服务类日常关联交易预估总额为 6820 万元。

独立董事对本议案发表了事前认可意见书和独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。西南化工研究设计院有限公司（以下简称“西南院”）是我公司的大股东中国昊华化工集团股份有限公司的全资子公司，西南院与天科股份同受同一实际控制人控制。中国化工资产公司为中国化工集团公司下属企业，也与天科股份同受同一实际控制人控制。根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定，陈虹、苏

静祎是在公司大股东中国昊华化工集团股份有限公司任职的本公司董事，吴昱、王晓东是在本公司实际控制人下属公司任职的本公司董事，故该四人为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

非关联董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站公告的《四川天一科技股份有限公司 2016 年度日常关联交易公告》。

（三）关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案。

董事会同意公司 2016 年第一次临时股东大会的召开时间、地点、审议事项、表决方式、出席对象和登记方式等会议具体事项。会议通知其他事项按照上海证券交易所对上市公司股东大会的相关规定要求执行。

公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 11 月 7 日（星期一）14 点 30 分在公司二楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议“关于公司 2016 年度日常关联交易预估的议案”。

会议出席对象：1、在股权登记日（2016 年 11 月 1 日）持有公司股份的股东；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师和相关人员。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站公告的《四川天一科技股份有限公司关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

1、天科股份独立董事关于公司日常关联交易议案的独立意见。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 20 日

●报备文件:

- 1、天科股份第六届董事会第九次会议（通讯）决议；
- 2、天科股份独立董事对“关于与正和集团股份有限公司签订《油品质量升级项目变压吸附 PSA 装置总承包合同》的日常关联交易的议案”的事前认可意见书；
- 3、天科股份独立董事对“关于 2016 年度公司日常关联交易预估的议案”的事前认可意见书。