

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2016-91

中国天楹股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第六届董事会第二十三次会议的通知于2016年11月4日以电子邮件形式发出，会议于2016年11月9日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人（其中严圣军、茅洪菊与曹德标作为关联董事，回避表决本次议案）。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了《公司董事会关于南通乾创投资有限公司及中国天楹第一期员工持股计划要约收购事宜致全体股东的报告书》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《公司董事会关于南通乾创投资有限公司及中国天楹第一期员工持股计划要约收购事宜致全体股东的报告书》。

严圣军、茅洪菊、曹德标作为关联董事，回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。

表决结果：表决票4票，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2016年11月10日