

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2016-107

## 中国天楹股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董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”）第六届董事会第二十六次会议通知于2016年12月2日以电子邮件形式发出，会议于2016年12月6日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。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《关于签署静脉产业园项目投资合作协议并设立项目公司的议案》。

同意公司与通州湾江海联动示范区管委会签署《静脉产业园项目投资合作协议》并由全资子公司江苏天楹环保能源有限公司出资设立全资项目公司负责实施该项目，项目公司名称为：南通天楹环保能源有限公司；注册资本：30000万元人民币（注册资金根据项目建设情况分期到位）；经营范围为：垃圾焚烧发电与区域供热、污泥综合处理、飞灰等离子熔融处理、固体废物综合利用、餐厨垃圾无害化处理、危废焚烧处理及残渣填埋处理等。上述项目公司注册资料以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

同意授权公司经营管理层代表公司签署静脉产业园项目投资合作协议及其他相关文件并办理项目公司设立的工商注册及其他相关登记事项。

详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《中国天楹股份有限公司关于拟签署项目投资合作协议并由全资子公司江苏天楹环保能源有限公司投资设立全资项目公司的公告》。

表决结果：表决票7票，同意票7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12月6日