

证券代码: 600522

证券简称: 中天科技

公告编号: 临 2016-079

江苏中天科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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11月28日以书面形式发出了关于召开公司第六届董事会第七次会议的通知。本次会议于2016年12月8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《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2016年12月29日(星期四)下午2:30在南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室召开公司2016年第二次临时股东大会,会议召开的具体事宜详见2016年12月9日在《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披露的《江苏中天科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

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
二〇一六年十二月八日