

深圳市天健（集团）股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2016-64

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议于2016年12月20日下午15:00以通讯方式召开，会议通知于2016年12月16日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。

会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2017年1月6日（星期五）下午14:30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。）

三、备查文件

- 1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年12月21日