

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2017-09

## 中国天楹股份有限公司

### 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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二十八次会议的通知于 2017 年 3 月 20 日以电子邮件形式发出，会议于 2017 年 3 月 24 日以通讯表决的方式召开。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以下议案：

#### 一、审议并通过了公司《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司于 2016 年 4 月 15 日召开了 2015 年度股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据上述议案，公司非公开发行股票股东大会决议有效期以及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自 2015 年度股东大会决议通过之日起十二个月。

公司本次非公开发行股票申请已于 2016 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，尚需取得正式核准文件。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票仍需要一定的时间，而本次非公开发行股票的决议有效期即将于 2017 年 4 月 14 日届满，为不影响本次非公开发行股票事项的继续推进，同意公司将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至 2018 年 4 月 14 日。

除非公开发行股票的股东大会决议有效期延长外，本次非公开发行股票方案包括本次发行的数量、定价方式、发行对象、募集资金用途及数额等其他内容均不变。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **二、审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》**

公司于 2016 年 4 月 15 日召开了 2015 年度股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据上述议案，公司非公开发行股票股东大会决议有效期以及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自 2015 年度股东大会决议通过之日起十二个月。

公司本次非公开发行股票申请已于 2016 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，尚需取得正式核准文件。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票仍需要一定的时间，而本次非公开发行股票的决议有效期即将于 2017 年 4 月 14 日届满，为不影响本次非公开发行股票事项的继续推进，同意提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至 2018 年 4 月 14 日。

除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **三、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》**

根据公司实际业务及今后发展的需要，同意公司将经营范围增加“道路普通货物运输；生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；道路清扫保洁、河道保洁、绿化管护；物业管理；道路管护”等相关内容，并进行工商登记变更，具体如下：

变更前：“生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，自产产品销售，危险废弃物处理（前述所有范围权限仅限分支机构经营）；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、

大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售；填埋气开发与利用；垃圾分类收运体系投资与运营；投资咨询服务；企业管理咨询服务；其他经济与商务咨询服务。货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”；

变更后：“生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，自产产品销售，危险废弃物处理（前述所有范围权限仅限分支机构经营）；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售；填埋气开发与利用；垃圾分类收运体系投资与运营；投资咨询服务；企业管理咨询服务；其他经济与商务咨询服务。货物进出口；技术进出口。**道路普通货物运输；生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；道路清扫保洁、河道保洁、绿化管护；物业管理；道路管护。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

具体变更内容以工商登记机关最终核准登记为准。

同时提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理上述事项的工商变更及备案等相关事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 四、审议并通过了《关于修改公司<章程>的议案》

因公司经营范围发生变更，同意对公司《章程》相应条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理修改章程等工商备案事宜。《公司章程》相关内容修改如下：

修订前	修订后
<p><b>第十三条</b>经依法登记，公司的经营范围：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，自产产品销售，危险废弃物处理（前述所有范围权限仅限分支机构经营）；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研</p>	<p><b>第十三条</b>经依法登记，公司的经营范围：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，自产产品销售，危险废弃物处理（前述所有范围权限仅限分支机构经营）；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研</p>

<p>发、生产、销售；填埋气开发与利用；垃圾分类收运体系投资与运营；投资咨询服务；企业管理咨询服务；其他经济与商务咨询服务。货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>发、生产、销售；填埋气开发与利用；垃圾分类收运体系投资与运营；投资咨询服务；企业管理咨询服务；其他经济与商务咨询服务。货物进出口；技术进出口。<b>道路普通货物运输；生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；道路清扫保洁、河道保洁、绿化管护；物业管理；道路管护。</b>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
--	--

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票

### 五、审议并通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2017年4月13日召开2017年第一次临时股东大会，审议上述一至四项需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见同日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告！

中国天楹股份有限公司董事会

2017年3月24日