

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2017-024

## 天津膜天膜科技股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议通知于 2017 年 3 月 21 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2017 年 3 月 31 日以现场与通讯结合的方式召开。现场会议地点：天津市河西区解放南路 256 号，泰达大厦 18 楼公司会议室。

3、本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议 5 名）。董事魏义良先生、韩松先生、独立董事郑兴灿先生、韩刚先生、赵息女士以通讯方式参加会议并表决。

4、会议由董事长李新民先生主持，本公司监事、总经理、董事会秘书列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案申请文件的议案》

2017年1月18日，公司收悉了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163863号），中国证监会认为公司提交的关于本次重大资产重组的申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

因市场环境的变化，本次重组交易标的之一江苏凯米膜科技股份有限公司（以下简称“江苏凯米”）向公司正式提出退出本次交易。公司与其进行了协商，现拟对本次交易方案作出重大调整，江苏凯米将不再成为本次重组的交易标的。因此，公司拟向中国证监会申请撤回本次重大资产重组的申请文件。具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《天津膜天膜科技股份有限公司关于申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案申请文件的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事魏义良、韩松回避表决。

### 三、备查文件

1、《天津膜天膜科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》。

2、《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2017年3月31日