

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2017-41

中国天楹股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议的通知于2017年7月8日以电子邮件形式发出，会议于2017年7月12日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事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《关于公司拟收购上海盈联电信科技有限公司部分股权并对其进行增资的议案》

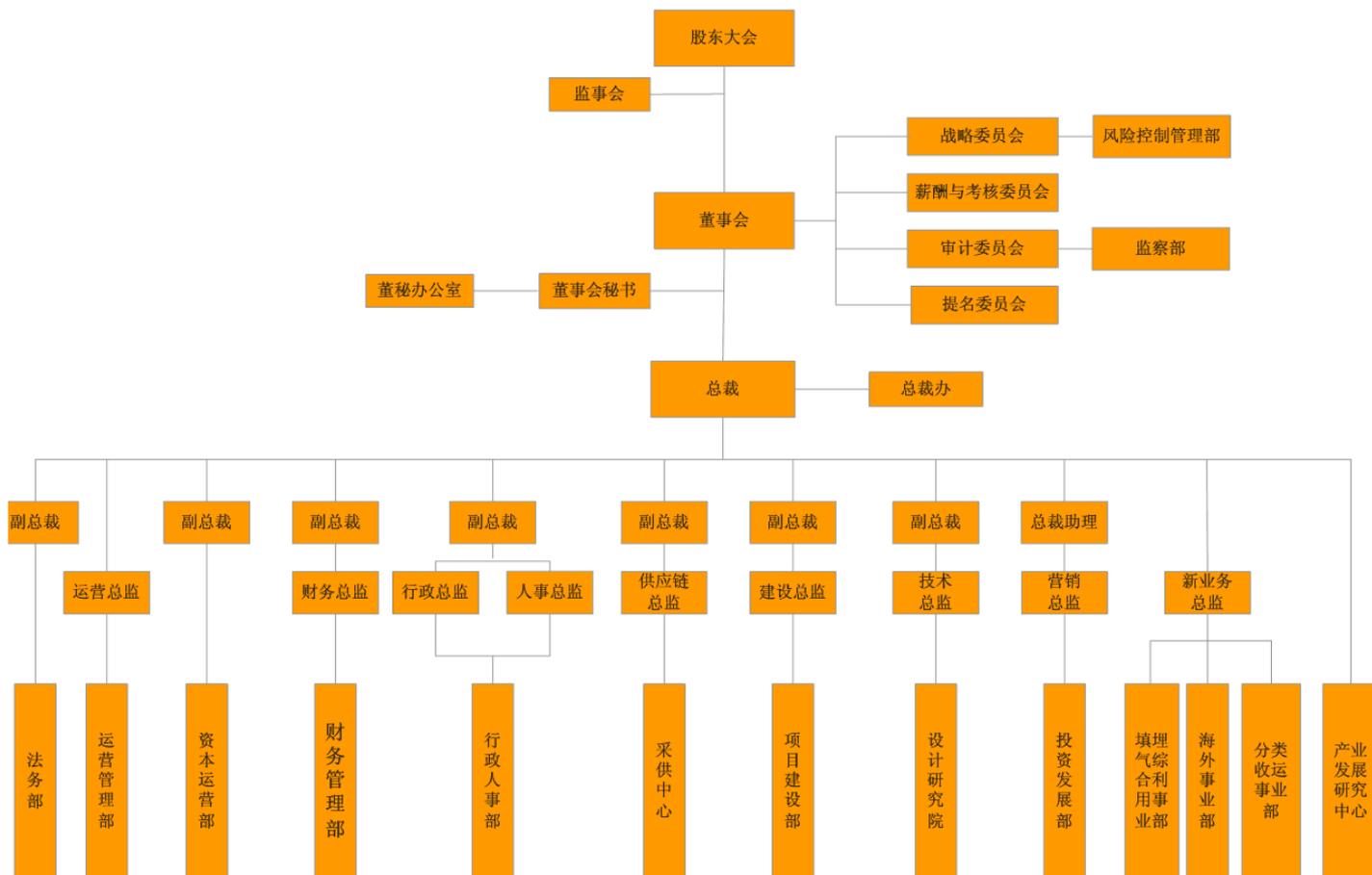
同意公司合计出资5100万元收购上海盈联电信科技有限公司部分股权并对其进行增资，本次收购及增资完成后，公司持有上海盈联电信科技有限公司50.9934%的股权。同意授权公司经营管理层签署与本次股权转让及增资相关的协议及其他相关法律文件。

具体内容详见公司于2017年7月13日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于公司内部组织架构调整的议案》

同意公司根据实际情况需要，进行组织架构调整，撤销监察审计部，成立风险控制管理部和监察部，通过风险控制管理部和监察部加强对公司风险管理及内部控制、内部审计等方面的管理，调整后的组织架构如下：



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《关于投资设立全资下属子公司的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 7 月 13 日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过了《关于投资设立平邑天楹环保能源有限公司的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 7 月 13 日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

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

2017 年 7 月 12 日