

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2017-49

## 中国天楹股份有限公司 第六届监事会第二十一会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国天楹股份有限公司第六届监事会第二十一会议通知于2017年7月13日以电子邮件方式通知到全体监事，会议于2017年7月26日以通讯表决的形式召开，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

监事会认为：公司本次将募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司股东利益的情形，所履行的程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意公司使用募集资金54,125.33万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日发布在《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3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议并通过了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

经审议，监事会同意以募集资金向全资子公司增资用于募投项目。增资完成后，江苏天楹的注册资本由53,310.1233万元增至72,387.1233万元，延吉天楹环保能源有限公司的注册资本由12,000万元增至16,500万元，江苏天楹环保能源成套设备有限公司的注册资本由1,000万元增至15,577万元。

监事会认为：公司向全资子公司江苏天楹增资19,077万元，江苏天楹在获得上述增资后，将分别以其中的4,500万元向其全资子公司延吉天楹增资，以其中的

14,577万元向其全资子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司增资。有利于推进募集资金项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

具体内容详见公司同日发布在《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3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

中国天楹股份有限公司监事会

2017年7月26日