

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2018-09

## 中国天楹股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2018年1月19日以电子邮件形式发出，会议于2018年1月22日以通讯表决方式召开，本次董事会应参与表决董事4人，实际参与表决董事4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《关于取消股东大会并择日另行召开股东大会的议案》

2018年1月5日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对中国天楹股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第1号）（以下简称“重组问询函”）后，积极组织相关中介机构对重组问询函涉及的问题进行落实回复。

公司于2017年12月27日公告的重组报告书中所记载的标的资产财务数据截止日期为2017年6月30日，根据重组问询函的相关问题，公司已经开展标的资产的加期审计工作。由于本次重组标的公司江苏德展的主要资产为境外标的Urbaser，加期审计工作涉及西班牙、法国、阿根廷、智利、巴林等各大洲多个国家和地区，各方工作量较大，公司无法于2018年1月23日前完成标的资产的加期审计工作。

基于上述情况，公司董事会决定取消原定于2018年1月23日召开的股东大会，股东大会的召开日期及股权登记日等相关事宜将另行通知，公司将竭尽全力努力加快推进相关工作。

本议案涉及关联交易，关联董事严圣军、茅洪菊、费晓枫回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2018 年 1 月 22 日