

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2018-061

广东天龙油墨集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2018年5月29日以通讯方式发出，会议于2018年6月4日9:30以现场和通讯相结合方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和监事列席了本次会议。

本次会议审议并以记名投票的方式通过了《关于拟解散控股子公司三惠（福建）工贸有限公司的议案》

三惠（福建）工贸有限公司（以下简称“福建三惠”）系天龙集团林产化工板块控股子公司，天龙集团持有其60%股权，陈剑华持有其30%股权，陈惠琳持有其10%股权。

福建三惠最近两年一期的主要财务状况如下：

单位：万元

	2018年3月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	4,364.15	4,530.09	5,458.54
负债总额	2,420.99	2,453.91	3,412.76
净资产	1,943.16	2,076.18	2,045.77
	2018年第一季度	2017年度	2016年度
营业收入	354.35	2,497.90	2,963.94
营业利润	-149.60	-268.93	30.68

净利润	-149.61	-284.39	20.33
-----	---------	---------	-------

因福建三惠被撤销环保备案，无法合规组织日常生产，其继续存续将会对股东权益造成损害，不符合企业存续的目的。为了防范控股子公司继续存续可能带来的更大风险，公司拟解散福建三惠。

解散福建三惠将会对公司的当期损益产生影响，但具体影响金额需在清算完成后方可确定。本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权管理层负责办理福建三惠的解散事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月四日