

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2018-109

中国天楹股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2018年8月17日以电子邮件形式发出，会议于2018年8月28日以通讯表决的方式召开。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2018年半年度报告全文及摘要的议案》

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司2018年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《公司2018年半年度报告全文》。

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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案。

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

2018年8月28日