

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2019-03

## 中国天楹股份有限公司

### 第七届董事会第十七次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2019年1月21日以电子邮件形式发出，会议于2019年1月24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《关于向公司全资子公司增资的议案》

为进一步增强公司全资子公司 Europe Tianying BVBA 公司（以下简称“欧洲天楹”）的资本实力，提高其市场竞争力及自身运营能力，便于更好的开展业务，同意以公司或其全资子公司为主体，使用自有资金或自筹资金对欧洲天楹一次或分次进行增资，增资金额累计不超过9000万欧元。本次增资事项全部结束后，欧洲天楹的注册资本将由140万欧元增加至9140万欧元。增资完成后，公司仍直接或间接合计持有欧洲天楹100%股权。本次增资符合公司战略发展规划，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

同意授权公司经营管理层代表公司办理上述增资事项核准登记及其他相关事项。

具体内容详见公司同日在《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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为加快公司主营业务的发展，根据公司产业布局及战略发展的需要，同意公司以其自有资金在上海投资设立全资子公司，拟设立公司名称为“上海青浦天楹环境有限公司”，注册资本 5000 万元人民币，经营范围为：城市生活垃圾服务，保洁服务，从事环境科技、电子商务技术、计算机软硬件、网络信息技术、废旧物资处理技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，园林绿化，自有设备租赁，保洁用品、机械设备的销售，道路货物运输（除危险化学品），物业管理，各类广告的设计、制作、代理、发布，河湖整治建设工程专业施工，废旧物资回收，环保设施和项目的咨询、开发；环保设备、金属材料、装饰材料、百货销售；仓储服务（除危险化学品）。拟设立公司名称及经营范围最终以相关部门核准登记结果为准。

同意授权公司经营管理层代表公司办理该全资子公司设立的注册登记及其他相关事项。

具体内容详见公司同日在《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

2019 年 1 月 24 日