

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2019-105

中国天楹股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议通知于2019年12月12日以电子邮件形式发出，会议于2019年12月16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《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》

2019年11月26日公司召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体情况，公司董事会决定对本次公司公开发行可转换公司债券的募集资金规模进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的公告》。

根据公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

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《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》。

根据公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《中国天楹股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

根据公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《中国天楹股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

根据公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《中国天楹股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明（修订稿）》。

根据公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

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 12 月 16 日