

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2017-97

## 中国天楹股份有限公司

### 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议通知于2017年10月20日以电子邮件形式发出，会议于2017年10月30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《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》

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2017年第三季度报告正文》及在巨潮资讯网披露的《公司2017年第三季度报告全文》。

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《关于在越南清化省投资设立合资公司的议案》

同意公司全资控股子公司 United Expert Investment Limited 公司（以下简称“联萃公司”）与 AE3T 股份公司在越南清化省共同投资设立合资公司，负责越南清化省的生活垃圾焚烧发电项目的实施。拟设立合资公司名称为“清化天禹环保能源有限公司”，注册资本 307,665,000,000 越南盾（折合美金约为 1,350 万美元），其中联萃公司以自有或自筹资金出资 1080 万美元，占合资公司 80% 的股权，AE3T 股份公司以其自有资金出资 270 万美元，占合资公司 20% 的股权，合资公司经营范围为处理及销毁非危险废弃物。

以上资料最终以当地政府主管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合资公司设立注册及其他相关登记事项，并授权该合资公司与越南清化省人民委员会签署越南清化省生活垃圾焚

烧发电处置协议。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、审议并通过了《关于增加公司境外全资子公司及控股子公司投资总额的议案》

同意公司增加对境外全资子公司欧洲天楹有限公司的投资，增加的投资金额不超过 11,025 万美元。欧洲天楹有限公司获得上述增加的投资金额后，将用于向控股子公司联萃公司增加投资，增加的金额不超过 11,025 万美元，并由联萃公司进一步分别向越南富寿生活垃圾焚烧发电项目和越南清化生活垃圾焚烧发电项目进行投资，富寿生活垃圾焚烧发电项目投资额不超过 5,985 万美元；清化生活垃圾焚烧发电项目投资额不超过 5,040 万美元。

同意授权公司经营管理层代表公司办理上述增加境外投资的相关手续，并签署相关法律法规文件。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的相关公告。

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

2017年10月30日