

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2017-24

中国天楹股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第六届董事会第三十次会议的通知于2017年4月17日以电子邮件形式发出，会议于2017年4月27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、审议并通过了公司《2017年第一季度报告全文及正文》的议案

详见公司于2017年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2017年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网披露的《2017年第一季度报告全文》。

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《关于投资设立长春双阳区天楹环保能源有限公司的议案》

具体内容详见公司于2017年4月28日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《关于投资设立长春双阳区天楹环保能源有限公司的公告》。

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《关于签署合资协议并投资设立合资公司的议案》

具体内容详见公司于2017年4月28日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《关于投资设立合资公司的公告》。

特此公告。

中国天楹股份有限公司

董事会

2017年4月27日