

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2019-53

中国天楹股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议通知于2019年7月12日以电子邮件形式发出，会议于2019年7月16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《关于参与投资城市环境综合治理产业基金的议案》

为更好地完善公司在城市环境综合治理领域的布局，优化公司投资结构，提升公司综合竞争力，同意公司以自有及自筹资金出资1.5亿元人民币，作为有限合伙人参与投资上海娄江投资管理中心（有限合伙）设立的城市环境综合治理产业基金（以下简称“产业基金”），产业基金规模为人民币3.5亿元，以太仓津源投资中心（有限合伙）作为投资载体。

同意授权公司经营管理层与相关合伙方就产业基金合伙协议、文件等相关内容具体商定并签署，以及办理与产业基金有关的事宜。

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7月17日