

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2017-01

## 中国天楹股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2017年1月3日以电子邮件形式发出，会议于2017年1月6日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事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《关于购买上海漕河泾康桥商务绿洲二期-1【3】号楼的议案》。

同意公司以总价款不超过16500万元人民币（含交易税费）向上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司购买其持有的上海漕河泾康桥商务绿洲二期-1【3】号楼。

同意授权公司经营管理层代表公司签署项目合作协议及其他购买房产的相关文件并办理房屋过户等手续。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司购买上海漕河泾康桥商务绿洲二期-1【3】号楼符合公司长远发展战略，价格公平，审议程序合法，没有损害公司以及广大股东利益。

详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《中国天楹股份有限公司关于购买上海漕河泾康桥商务绿洲二期-1【3】号楼的公告》。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2017年1月6日