

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2016-46

## 中国天楹股份有限公司

### 第六届董事会第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十八次会议的通知于2016年7月11日以电子邮件形式发出，会议于2016年7月14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《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》

同意对2016年度非公开发行A股股票方案进行调整，对募集资金总额进行调减，具体调整如下：

##### 调整前：

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过80,141.20万元（含80,141.20万元），扣除发行费用后将用于垃圾焚烧发电项目建设、环保工程项目技改及扩产、设计研发以及偿还借款，具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入
1	延吉垃圾焚烧发电项目（一期）	39,651.58	36,463.06
2	环保工程技改及扩产项目	18,018.53	15,018.53
3	设计研发中心升级项目	5,010.77	5,000.00
4	偿还借款	23,659.61	23,659.61
合计		86,340.49	86,340.49

## 调整后：

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 74,556.03 万元（含 74,556.03 万元），扣除发行费用后将用于垃圾焚烧发电项目建设、环保工程项目技改及扩产、设计研发以及偿还借款，具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入
1	延吉垃圾焚烧发电项目（一期）	39,651.58	33,507.49
2	环保工程技改及扩产项目	18,018.53	14,973.53
3	设计研发中心升级项目	5,010.77	3,775.01
4	偿还借款	22,300.00	22,300.00
合计		<b>84,980.88</b>	<b>74,556.03</b>

除上述内容外，本次非公开发行方案无其他修订。

该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《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

结合此次发行方案的调整情况，同意对本次非公开发行 A 股股票预案进行调整。

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《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

结合此次发行方案的调整情况，同意对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告进行调整。

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《关于公司接受控股股东借款暨关联交易的议案》

同意接受控股股东南通乾创投资有限公司向公司提供人民币20,000万元的借款，执行利率不高于中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率，期限不超过三个月。

公司董事长严圣军先生及董事茅洪菊女士作为关联董事，均回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。独立董事发表了同意意见。详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司接受控股股东借款暨关联交易的公告》。

表决结果：表决票5票，同意票5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

2016年7月14日

