

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

编号：临2016-003

## **上海市天宸股份有限公司**

### **第八届董事会第二十四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2016年1月6日以通讯方式召开。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

公司全体董事审议并通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》：

公司以自有资金，投资人民币10,000万元在上海自由贸易试验区内发起设立全资子公司“上海昊晞投资有限公司”。本次对外投资获董事会通过后，经决议由董事会授权公司经营层办理相关后续事宜（详见公告：临2016-004）。

此议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

#### **三、报备文件**

公司第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2016年1月7日