

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2016-027

天津普林电路股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年07月19日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第八次会议的通知》，同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2016年07月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9人，现场出席8人，独立董事涂红女士因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事何曙光先生代表出席并行使表决权。会议由董事长曲德福先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1. 《关于终止重大资产重组的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本次重大资产重组启动后，公司及有关各方积极推进。但由于股票停牌期间证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，且交易双方未能就交易对价达成一致意见。经审慎研究，为切实维护全体股东的利益，经各方协商一致，决定终止本次重大资产重组。具体内容详见2016年07月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2016-028）。

公司独立董事已就第四届董事会第八次会议相关事项发表了独立意见，具体内容详见 2016 年 07 月 28 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十七日