

证券代码：600807

证券简称：天业股份

公告编号：临2016-057

山东天业恒基股份有限公司

第八届董事会第三十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第三十一次临时会议通知于2016年8月13日，以电子邮件及书面方式发出，会议于2016年8月15日上午十点，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议明加尔金源公司收购澳大利亚Pajingo项目的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司参与投资设立恒信基金管理有限公司的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于审议公司终止非公开发行股票方案的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2016年8月17日