证券代码：000836　　证券简称：鑫茂科技　　公告编号：（临）2016-125

天津鑫茂科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第十次会议于2016年9月6日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2016年9月3日以邮件或传真方式发出。会议应到董事11名，出席11名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

审议通过了《关于公司参与投资上海擎佑股权投资中心（有限合伙）的议案》。

根据公司发展战略规划，公司在做大做强光通信主业的同时，积极拓展符合公司未来发展方向的新的利润增长点。为促进公司整体战略目标的实现，在开拓公司投资渠道的同时降低投资风险,公司拟以自有资金10,000万元参与投资上海擎佑股权投资中心（有限合伙）（以下简称“擎佑投资”）。

擎佑投资总认缴出资额为人民币10,100万元。其中，本公司作为有限合伙人受让擎佑投资原合伙人费禹铭先生原认缴出资人民币9,500万元、受让原合伙人杨娟女士原认缴出资人民币500万元，累计出资比例共99.01%；上海悦玺股权投资管理有限公司作为普通合伙人认缴出资人民币100万元，出资比例0.99%。

擎佑投资根据《合伙协议》的约定，从事投资业务，主要通过获得、持有及处置被投资企业，为合伙人获取长期投资回报。其经营期限为10年（自工商登记注册完成取得营业执照之日起算），具体运营及管理模式等将根据合伙人约定的《合伙协议》执行。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

董　事　会

2016年9月6日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站