

证券代码：000611

证券简称：*ST 天首

公告编码：临 2016-55

内蒙古天首科技发展股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古天首科技发展股份有限公司于 2016 年 9 月 8 日（星期四）以通讯方式召开了第八届董事会第三次会议，本次会议通知于 2016 年 9 月 6 日以电话、邮件并现场送达的方式通知各位董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中独立董事 3 名）。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于共同设立产业投资基金的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

关于本次议案的详细内容，详见与本公告同时刊登在公司指定信息披露媒体上的公司《关于共同设立产业投资基金的公告》（公告编号：[临 2016-56]）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，同意公司本次对外投资行为（详见与公司同时在指定信息披露媒体刊登的《独立董事关于共同设立产业投资基金的独立意见》）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、《独立董事关于共同设立产业投资基金的独立意见》

3、关于共同设立产业投资基金的合作协议

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月九日