

## **四川天一科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议（通讯）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。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）四川天一科技股份有限公司第六届董事会第八次会议（通讯）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知等材料已于2016年9月22日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。

（三）会议于2016年9月28日上午10:00以通讯表决方式（书面、传真等）召开。

（四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了如下决议：

“关于清算注销四平市天科气体有限公司的决议”。

四平市天科气体有限公司（以下简称“四平天科公司”）因已停止了生产经营，连续亏损无法持续经营，2015年5月5日本公司第五届董事会第二十次会议（通讯）审议通过了“关于处置四平市天科气体有限公司股权的决议”（详见临2015-009公告），授权公司经营层按照公司章程和相关法规的规定处置四平天科公司的股权，处置价格不得低于经评估的净资产价值。2015年8月，经过对四平天科公司的资产情况进行审计和评估后，公司以评估价为底价，委托了西南联合产权交易所全权处置，并公告了相关处置信息后正式挂牌。但在挂牌出售期内，一直没有单位摘牌，导致最后流标。因此，四平天科公司董事会已于2016年9

月 13 日通过决议：对四平天科公司进行清算注销，并提请股东单位审议。

董事会认为，鉴于控股子公司四平天科公司目前现状，为避免亏损继续扩大，适时清算注销四平市天科气体有限公司符合本公司实际情况，能更好的维护公司和包括中小股东在内的全体股东利益。董事会同意清算注销四平市天科气体有限公司，并授权公司经营层代表本公司按照相关法律法规和公司章程等的有关规定开展清算注销的工作。

公司将根据该事项后续进展情况，对四平天科公司的清算注销工作及时履行信息披露义务。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

本议案经全体董事过三分之二通过，符合公司章程规定。

**特此公告**

**四川天一科技股份有限公司董事会**

**2016 年 9 月 29 日**

**●报备文件：**

1、天科股份第六届董事会第八次会议（通讯）决议。