

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2016-098

## **天通控股股份有限公司 六届二十九次董事会决议公告**

**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**

天通控股股份有限公司六届二十九次董事会会议通知于 2016 年 12 月 23 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2016 年 12 月 28 日以传真、通讯方式举行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### **《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提案》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司临 2016-099 号“关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知”。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日