

证券代码：600807

证券简称：天业股份

公告编号：临 2016-089

山东天业恒基股份有限公司

第八届董事会第三十七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三十七次临时会议于 2016 年 12 月 30 日，在济南市历下区龙奥北路 1577 号天业中心主办公楼 1516 室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长曾昭秦先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议对明加尔金源公司增资的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于审议向参股公司提供财务资助的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于审议公司退出深圳天恒盈合金融投资企业（有限合伙）部分基金份额的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于审议深圳天盈创新投资有限公司增资扩股的议案》。

表决结果：9 票赞成，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 12 月 31 日