

新疆天茂新型材料科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

新疆天茂新型材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议于2017年1月17日在公司会议室召开。公司现有董事9人,实际出席会议并表决的董事9人。会议由宋德荣董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于收购新疆新联新建材有限公司100%股权的议案》;

公司拟于2017年1月收购新疆新联新建材有限公司100%股权,新疆新联新建材有限公司主要从事水泥制品的制造与销售;道路普通货物的运输;节能保温材料的制造与销售;管材、管件制造、销售、安装;机械设备配件的销售与安装;顶管施工;再生料生产,注册资本3000万元人民币,注册地点在新疆喀什地区疏勒县山东物流园贸易区广源路7号。

同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第四次会议决议》。

公告编号:2017-002

特此公告。

新疆天茂新型材料科技股份有限公司

董事会

2017年1月19日