

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2019-92

中国天楹股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2019年11月12日以电子邮件形式发出，会议于2019年11月15日以通讯表决的方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》

为加速推进越南河内项目的建设进度，早日投产运营为公司带来收益，同意公司全资子公司 Urbaser 为控股子公司河内天禹环保能源股份公司的银行借款、工程款支付等事项提供总额度不超过人民币20亿元连带责任担保。

以上额度不等于公司的实际担保额度，实际担保金额应在上述担保额度内以实际发生的担保金额为准。

以上事项自公司股东大会批准之日起一年内有效。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于为公司控股子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国天楹股份有限公司监事会

2019年11月15日