

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供說明，並不構成收購、購買或認購天工股份證券之邀請或要約。



Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 826)

海外監管公告及內幕消息

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之全資附屬公司）於中國全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零一六年三月七日的「第一屆董事會第三次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零一六年三月七日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、嚴榮華、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：高翔、李卓然及尹書明

* 僅供識別

证券代码：834549 证券简称：天工股份 主办券商：申万宏源

江苏天工科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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相应法律责任。

一、会议召开情况

江苏天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年3月7日在句容市下蜀镇临港工业区9号会议室以现场会议方式召开。会议通知以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长朱小坤主持，公司监事、信息披露负责人和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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审议通过如下议案：

（一）审议通过《股票发行方案》，并提请股东大会审议；

本次股票发行拟发行4,000万股，每股价格为人民币1.24元，融资额为4,960万元。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于签署〈股份认购协议〉的议案》，并提请股东大会审议；鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《公司股份认购协议》。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- ①本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- ②本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- ③本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- ④公司章程变更；

⑤本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

同意根据股票发行完成后的股本变动及相关情况变更公司章程。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(五) 审议通过《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为5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《第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2016年3月7日