

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。



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

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八月十五日的「第一屆董事會第七次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零一六年八月十五日

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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”）第一届董事会第七次会议于2016年8月15日在江苏省丹阳市丹北镇天工集团大楼四楼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《关于制定募集资金管理制度的议案》，并提交股东大会审议；

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《关于提议召开公司2016年第四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《第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2016年8月15日