

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二零一七年一月二十六日的「2017 年第一次臨時股東大會決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
主席  
朱小坤

香港，二零一七年一月二十六日

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、李卓然及王雪松

\* 僅供識別

## 江苏天工科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 1 月 26 日
2. 会议召开地点：丹阳市丹北镇后巷天工集团大楼四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：董事长 朱小坤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2017 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 329,800,000 股，占公司股份总数的 81.43%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于推举吴国华为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容

议案内容详见2017年1月11日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号2017-003）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数329,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### (二) 审议通过《关于推举朱晶晶为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容

议案案内容详见2017年1月11日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号2017-003）

#### 2. 议案表决结果

同意股数329,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

经全体与会股东签署的《江苏天工科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 26 日