

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八月十五日的「第一屆董事會第十二次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零一七年八月十五日

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、李卓然及王雪松

* 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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年8月11日在江苏省丹阳市丹北镇后巷天工集团大楼四楼会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由朱小坤董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。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审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》；

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《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《关于确认公司2017年上半年偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

2017年上半年，公司向关联方江苏伟建工具科技有限公司采购钛合金原材料，交易额为人民币1,444,427.59元；

2017年上半年，公司向关联方TGT Special Steel Company

Limited 销售钛棒，交易额为人民币 4,433.76 元。

此议案涉及关联交易，关联董事朱小坤、王刚对此议案回避表决。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二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

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对 2017 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日