

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二零一八年三月十五日的「第一屆董事會第十三次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
主席  
朱小坤

香港，二零一八年三月十五日

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”）第一届董事会第十三次会议于 2018 年 3 月 15 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 3 月 2 日以通讯方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人，其中，董事长朱小坤先生因参加第十三届全国人民代表大会，以电话方式参与了本次董事会会议。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 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

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《2017 年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《2017 年度总经理工作报告》；

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《2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审

议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司 2017 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司经营发展。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额 (人民币)	定价依据
句容市天工新材料科技有限公司	受同一公司控制	提供厂房租赁	350 万元	在市场价格基础上双方协商
句容市天工新材料科技有限公司	受同一公司控制	提供管理、电力等	2,500 万元	在市场价格基础上双方协商
江苏天工工	控股股东	接受加工劳务	700 万元	在市场价格基

具有限公司				础上双方协商
江苏天工工具有限公司	控股股东	采购辅助材料	100 万元	在市场价格基础上双方协商
南京钢铁股份有限公司	持有本公司5%以上股份的参股股东	接受加工劳务	300 万元	在市场价格基础上双方协商
江苏伟建工具科技有限公司	本公司最终控制方关系密切的家庭成员控制的企业	销售商品	2,600 万元	在市场价格基础上双方协商

本议案涉及关联交易，关联董事朱小坤、王刚回避表决。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于确认公司 2017 年下半年偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

2017 年下半年，公司因生产经营及业务发展需要，向关联方江苏伟建工具科技有限公司采购钛丝，交易额为人民币 10,253.85 元，全年合计为 1,454,681.44 元。

2017 年上半年公司发生的偶发性关联交易，详见 2017 年 8 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《偶发性关联交易公告》（2017-024）。

本议案涉及关联交易，关联董事朱小坤回避表决。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《2017 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。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

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《第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对 2017 年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

2018 年 3 月 15 日