

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2016-94

中国天楹股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2016年11月15日以电子邮件形式发出，会议于2016年11月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了《关于设立重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司的议案》

鉴于公司已于2016年10月31日与重庆市铜梁区市政园林管理局草签了《重庆市铜梁区生活垃圾焚烧发电BOT项目特许经营权协议》，（详见公司于2016年11月2日在巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于签署重庆市铜梁区生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议的公告》），同意由公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司在重庆市铜梁区出资设立全资项目子公司，项目子公司名称为“重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司”，注册资本16800万元人民币。（详细内容参见同日公告的《关于全资子公司江苏天楹环保能源有限公司投资设立全资项目子公司重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司的公告》）

董事会同意授权公司经营管理层代表公司办理该项目公司设立的工商注册及其他相关登记事项，并授权该项目公司与重庆市铜梁区市政园林管理局签署重庆市铜梁区生活垃圾焚烧发电BOT项目特许经营权正式协议。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2016年11月18日