

深圳市天图投资管理股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2018年6月27日以通讯会议形式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司《章程》的规定。会议由公司董事长王永华先生主持，监事列席了会议。

二、 会议表决情况

与会董事认真审议，形成如下决议：

1/1. 审议通过《关于向蒙天乳业有限公司投资的议案》。

深圳市天图投资管理股份有限公司及公司并表内的在管基金（暂未定具体出资基金）拟向蒙天乳业有限公司投资共计不超过人民币11亿元，获得控股股份不超过60%。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、 备查文件

《深圳市天图投资管理股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市天图投资管理股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十八日