

证券代码：002386

证券简称：天原集团

公告编号：2019-068

债券代码：114361

债券简称：18 天原 01

宜宾天原集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议的通知于 2019 年 12 月 24 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2019 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成以下决议：

审议通过《关于签订国有土地上房屋征收货币补偿协议书的议案》

同意公司与宜宾市叙州区国有土地上房屋征收办公室签订《宜宾市叙州区盐坪坝长江大桥及连接线工程 PPP 项目（宜宾天原集团股份有限公司）地块国有土地上房屋征收货币补偿协议书》。

具体详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、中国证券报和证券时报的《关于签订国有土地上房屋征收货币补偿协议书的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司
董事会

二〇一九年十二月二十六日