



深圳市天健（集团）股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2018-57

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

一、董事会会议召开情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2018年10月9日上午以通讯方式召开，会议通知于2018年10月6日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应表决董事7人，实际表决董事7人，会议召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

董事会定于2018年10月26日（星期五）下午14:30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年10月10日