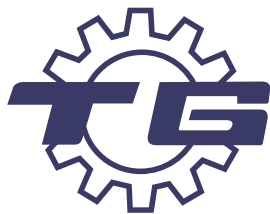


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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）於全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零一七年四月十八日的「第一屆董事會第十一次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零一七年四月十八日

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

第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议于2017年4月14日在江苏省丹阳市丹北镇后巷天工集团大楼四楼会议室召开。会议通知于2017年4月1日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。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《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

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《2016年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

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《2016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《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

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《2016年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

公司2016年度拟不进行利润分配。

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 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(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 2017 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 2017 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议；

公司 2017 年度关联交易预计金额如下：

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	房屋租赁，提供管理、电力及天然气	2,600 万元	在市场价格基础上双方协商
江苏天工工具有限公司	控股股东	接受加工劳务及采购辅助材料	500 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	500 万元	在市场价格基础上双方协商

此议案涉及关联交易，出席会议的公司董事朱小坤为句容市天工新材料科技有限公司、江苏天工工具有限公司的实际控制人，对此议案回避表决。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(九) 审议通过《关于追认公司 2016 年度偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

2017 年，南京钢铁股份有限公司将为公司提供产品加工劳务，公司已于 2016 年针对此业务支付预付款人民币 286,526.00 元。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十) 审议通过《2016 年度募集资金存放与实际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 2016 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《第一届董事会第十一次会议决议》；

(二) 公司高级管理人员对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

2017 年 4 月 18 日