

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）於中國全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零一七年五月十二日的「2016 年年度股東大會決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
主席  
朱小坤

香港，二零一七年五月十四日

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

## 江苏天工科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点：江苏省丹阳市丹北镇后巷天工集团大楼四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2017 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 329,800,000 股，占公司股份总数的 81.43%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2017-013）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 329,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### (二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2017-014）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 329,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### (三) 审议通过《2016年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容

议案内容详见2017年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2017-013）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数329,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### (四) 审议通过《2016年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容

议案内容详见2017年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2017-013）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数329,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2017-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 329,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《2016 年度利润分配方案》

1. 议案内容

公司 2016 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 329,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(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》

1. 议案内容

拟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。

2. 议案表决结果：

同意股数 329,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

(1) 2017 年度，公司向句容市天工新材料科技有限公司提供房屋租赁的关联交易预计控制在人民币 300 万元以内。

(2) 2017 年度，公司向句容市天工新材料科技有限公司提供管理、电力等的关联交易预计控制在人民币 2,300 万元以内。

(3) 2017 年度，公司接受江苏天工工具有限公司加工劳务及从江苏天工工具有限公司采购辅助材料的关联交易预计控制在人民币 500 万元以内。

(4) 2017 年度，公司接受南京钢铁股份有限公司提供的加工劳务的关联交易预计控制在人民币 500 万元以内。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案涉及关联交易，股东朱小坤、江苏天工工具有限公司、丹阳天发精锻有限公司、南京钢铁股份有限公司需回避表决。其中，朱小坤系丹阳天发精锻有限公司及 2017 年度关联交易对象江苏天工工具有限公司、句容市天工新材料科技有限公司的实际控制人。

(九) 审议通过《关于追认公司 2016 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

2016 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 11 月针对此业务支付预付款人民币 286,526.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 329,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东南京钢铁股份有限公司未委派代表出席本次股东大会。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

律师姓名：王榷凡、徐嘉捷

结论性意见：通过现场见证，律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）、经全体与会股东签署的《江苏天工科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

（二）、《北京市中伦（上海）律师事务所关于江苏天工科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 12 日