

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」）（本公司之全資附屬公司）於中國全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零一六年四月十五日的「第一屆董事會第四次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
主席  
朱小坤

香港，二零一六年四月十七日

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、李卓然及尹書明

\* 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

### 第一届董事会第四次会议决议公告

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”）第一届董事会第四次会议于2016年4月13日在公司会议室召开。会议通知于2016年4月2日以邮件、电话方式发出。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《2015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《2015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《2015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《2015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《2015年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司2015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《2016 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 2016 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 2016 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 2016 年关联交易预计金额如下：

1、2016 年度，公司向天工爱和特钢有限公司提供房屋租赁的关联交易预计控制在 300 万元以内。

2、2016 年度，公司向句容市天工新材料科技有限公司提供水、电、天然气等的关联交易预计控制在 2,000 万元以内。

3、2016 年度，公司接受江苏天工工具有限公司加工劳务的关联交易预计控制在 500 万元以内。

此议案涉及关联交易，出席会议的公司董事朱小坤为天工爱和特钢有限公司公司、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 2015 年日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

1、2015 年内，公司存在接受江苏天工工具有限公司提供的加工劳务，全年实际发生额为 475,664.04 元。

2、2015 年内，公司存在向天工爱和特钢有限公司提供模具钢加工劳务和厂房租赁服务，其中加工劳务全年实际发生额为 22,945,134.85 元，厂房租赁全年实际发生额为 1,875,961.44 元。

此议案涉及关联交易，出席会议的公司董事朱小坤为江苏天工工具有限公司和天工爱和特钢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。

(十)审议通过《关于追认公司 2015 年偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

1、2015 年，公司将模具钢加工业务相关的机器设备转让给江苏天工工具有限公司，转让价格为 19,759,151.88 元。

此议案涉及关联交易，出席会议的公司董事朱小坤为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。

(十一)审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十二)审议通过《关于提议召开公司 2015 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《第一届董事会第四次会议决议》；

(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

2016年4月15日