

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。

本公佈僅供說明，並不構成收購、購買或認購天工股份證券之邀請或要約。



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)

海外監管公告及內幕消息

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七月十二日的「2016 年第二次臨時股東大會決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零一六年七月十二日

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

江苏天工科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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：2016 年 7 月 8 日
2. 会议召开地点：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：董事长 朱小坤
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 2016 年 6 月 6 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 3 人，持有表决权的股份 340,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于股票发行方案的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 6 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2016-017）。

本次议案已在公司的最终控股公司天工国际有限公司的特别股东大会上取得股东批准。具体内容详见 2016 年 7 月 11 日于香港联合交易所标题为《二零一六年七月十一日举行之股东特别大会投票表决结果》的披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 340,000,000 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

江苏天工工具有限公司、丹阳天发精锻有限公司和南京钢铁股份有限公司均为本议案的关联股东，若全部回避将无法形成有效决议，因此在本议案表决过程中全体参会股东参与表决。

(二) 审议通过《关于签署股份认购协议的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 6 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告

编号 2016-017)。

本次议案已在公司的最终控股公司天工国际有限公司的特别股东大会上取得股东批准。具体内容详见 2016 年 7 月 11 日于香港联合交易所标题为《二零一六年七月十一日举行之股东特别大会投票表决结果》的披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 340,000,000 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

江苏天工工具有限公司、丹阳天发精锻有限公司和南京钢铁股份有限公司均为本议案的关联股东，若全部回避将无法形成有效决议，因此在本议案表决过程中全体参会股东参与表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 6 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》(公告编号 2016-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 340,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 6 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2016-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 340,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、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 年第二次临时股东大会决议》
- (二) 于香港联合交易所披露的《二零一六年七月十一日举行之股东特别大会投票表决结果》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 12 日