

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二零一六年八月二十四日的「第一屆董事會第八次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零一六年八月二十五日

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议于2016年8月22日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长朱小坤主持，本次会议的召开符合《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）审议通过公司《2016年半年度报告》；

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《关于补充完善〈江苏天工科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》；

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》中的相关规定，公司对2016年6月6日公告的《江苏天工科技股份有限公司股票发行方案》进行了补充完善，具体内容参见《江苏天工科技股份有限公司关于补充完善〈股票发行方案〉的公告》。

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《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》；

公司与中国工商银行股份有限公司镇江分行、申万宏源证券有限公司签订募集资金三方监管协议，并对募集资金的使用执行更为严格的审批程序，以保证专款专用。

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《关于〈公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

公司已于 2016 年 8 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《江苏天工科技股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》

（2016-032），本次会议的具体内容参见上述公告。

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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 24 日