

证券代码：600378

证券简称：天科股份

公告编号：临 2017—046

四川天一科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议（通讯）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

（一）四川天一科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议（通讯）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知等材料已于2017年11月7日、9日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。

（三）会议于2017年11月13日上午9:30以通讯表决方式（书面、传真等）召开。

（四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于公司重大资产重组继续停牌的议案；

鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，交易事项仍具有不确定性，预计无法在进入停牌期满两个月内披露重大资产重组预案。

公司董事会同意延期复牌，向上海证券交易所申请股票自 2017 年 11 月 16 日起继续停牌不超过 1 个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，鉴于本次筹划的重大资产重组事项涉及关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定，苏静祎女士是在公司第一大股东中国昊华化工集团股份有限公司任职的

本公司董事，吴昱先生、王晓东先生是在本公司实际控制人下属公司任职的本公司董事，故该三人为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

非关联董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《四川天一科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》。

（二）关于撤回 2017 年第一次临时股东大会议案中的“2017 年度日常关联交易预估议案”的议案。

公司第六届董事会第十九次会议（通讯）通过了将“关于公司 2017 年度日常关联交易预估的议案”提交 2017 年第一次临时股东大会审议的议案。

现经本公司业务部门核实，截至目前公司关联单位的项目建设未能如期按计划进展，因此预计 2017 年度关联交易的实际发生额低于此前预估的关联交易金额。鉴于此实际情况，公司董事会同意撤回公司第六届董事会第十九次会议（通讯）通过的将“关于公司 2017 年度日常关联交易预估的议案”提交 2017 年第一次临时股东大会审议的议案，暂不提交股东大会审议。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《四川天一科技股份有限公司关于 2017 年第一次临时股东大会取消议案的公告》。

三、上网公告附件

1、天科股份独立董事“关于公司重大资产重组继续停牌的议案”的独立意见。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 14 日

●报备文件:

- 1、天科股份第六届董事会第二十次会议（通讯）决议。