

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2016-003

新天科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年01月06日以电子邮件及短信方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了《关于召开第二届董事会第二十四次会议的通知》。2016年01月11日，公司第二届董事会第二十四次会议以通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

审议通过《关于河南新晋美置业有限公司委托贷款展期的议案》

本次对河南新晋美置业有限公司3,000万元的委托贷款进行展期，展期期限为9个月至2016年10月13日，展期后贷款利率、抵押物及连带责任担保等条件不变，在展期期限内，河南新晋美置业有限公司可以提前还款，本次委托贷款展期风险可控。

表决结果：本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十二日