

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2016-032

新天科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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04月07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二十六次会议的通知》。2016年04月11日，公司第二届董事会第二十六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《关于修订〈新天科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》

根据中国证监会反馈的进一步要求，公司董事会对《非公开发行股票预案》进行了相应的修订和补充，形成《非公开发行股票预案》（第二次修订稿），修订后的预案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

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

二〇一六年四月十一日