

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2019-062

债券代码：112467

债券简称：16天广01

## 天广中茂股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议通知、召集及召开情况

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月20日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长高恒远召集并主持，会议通知已于2019年5月17日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议决议情况

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

#### 1、审议通过了《关于2015年重大资产重组业绩补偿实施方案的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登于2019年5月21日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于2015年重大资产重组业绩补偿实施方案的公告》。

公司独立董事和监事会对上述议案发表了意见，刊登于2019年5月21日的巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于福建证监局对公司采取责令改正措施决定的整改方案的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

#### 3、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登于2019年5月21日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份

有限公司关于召开2018年度股东大会的公告》。

特此公告

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十日