

天茂实业集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)第七届董事会第十二次会议通知于2016年4月25日分别以电话或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2016年5月6日以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决方式逐项审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于调整董事会成员的议案》

本公司董事会于2016年5月6日收到董事胡电铃先生的书面辞职报告，胡电铃先生因工作调整，辞去董事职务，不再在公司工作和担任公司的任何职务。根据《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会时生效。

具体内容见2016年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于董事辞职的公告》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审议，提名田熠菲先生为第七届董事会董事候选人。

田熠菲，男，澳洲国籍，1982年2月生，悉尼大学媒体实践硕士。曾任洲际酒店集团大中华区高级营运经理；Camus集团大中华区品牌总监；光与盐集团创始人。2015年10月至今担任新理益集团有限公司董事长助理。

田熠菲先生担任公司第一大股东新理益集团有限公司董事长助理，截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。

本公司独立董事对关于补选田熠菲先生为董事候选人事宜发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)公告的《独立董事意见》。

本议案需提交2016年度第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于对全资子公司荆门天茂化工有限公司划转化工业务相关资产、债权债务、及人员的议案》

根据2016年4月14日召开的七届十次董事会审议通过的《关于成立全资子公司的议案》，公司投资成立了全资子公司荆门天茂化工有限公司，于2016年4月20日领取了荆门市工商行政管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：91420800MA489MY661。

《关于对全资子公司荆门天茂化工有限公司划转化工业务相关资产、债权债务及人员的公告》具体内容详见本公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议《关于对全资子公司湖北百科亨迪药业有限公司划转医药业务相关资产、债权债务及人员的议案》

《关于对全资子公司湖北百科亨迪药业有限公司划转医药业务相关资产、债权债务及人员的公告》具体内容详见本公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案表决结果：同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司襄阳分行申请5000万元流动资金续贷的议案》

因公司生产需要，经公司董事会研究决定，同意继续以本公司全资子公司---荆门和程贸易有限公司的土地使用权做抵押担保向兴业银行股份有限公司襄阳分行申请办理 5000 万元流动资金续贷，贷款期限为壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。

上述抵押物的明细如下：

单位：万元

抵押物	所有权	账面原值	账面净值	折旧或摊销
土地使用权（22,855.19平方米）	荆门和程贸易有限公司	1394	1175	219
土地使用权（26,076.64平方米）	荆门和程贸易有限公司	1723	1452	271

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定召集 2016 年度第二次临时股东大会，会议时间：2016 年 5 月 23 日（星期一），会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式。详细内容见同日公告的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

天茂实业集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 6 日