

股票简称：天马科技
转债简称：天马转债

股票代码：603668
转债代码：113507

公告编号：2018-098

福建天马科技集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年10月25日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决8人、通讯方式表决1人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议2018年第三季度报告全文及正文的议案》。

《福建天马科技集团股份有限公司2018年第三季度报告正文》刊登于2018年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建天马科技集团股份有限公司2018年第三季度报告全文》刊登于2018年10月26日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

公司拟将可转换公司债券募投项目“特种水产配合饲料生产项目（三期）”实施主体和地点作部分变更。本次变更不涉及变更募集资金金额和用途。

该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于2018年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订公司<期货套期保值业务管理制度>的议案》

为进一步规范公司套期保值业务的经营行为和业务流程，加强公司对期货套保业务的内部控制，防范交易风险，确保公司套期保值资金的安全，根据国家有

关法律法规和《公司章程》，公司拟对《福建天马科技集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》部分条款进行修订。

修订后的《福建天马科技集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》刊登于 2018 年 10 月 26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于 2018 年度利用自有资金开展现金管理补充授权的议案》

为提高资金操作效率，合理利用闲置资金，董事会拟授权公司管理层在使用自有闲置资金用于购买活期结构性存款时，在任一时点投资总额合计不超过 5 亿元人民币的现金管理总额度内可持续运作，公司有权根据情况支取本息，授权期限至 2018 年年度股东大会召开之日。对于公司购买的其他类型的理财产品，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求履行信息披露义务，及时披露公司现金管理的具体情况。

具体内容详见公司刊登于 2018 年 10 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2018 年度利用自有资金开展现金管理补充授权的公告》。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象邹见华、唐正文等 2 人因离职已不符合激励条件，根据公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，同意对邹见华、唐正文已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理，回购数量合计 125,000 股，回购价格为 5.325 元/股加上银行同期存款利息之和。本次股份回购注销完成后公司将依法办理相应工商变更登记手续。

具体内容详见公司刊登于 2018 年 10 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于减少公司注册资本的议案》

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象邹见华、唐正文等 2 人因离职已不符合激励条件，公司决定回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 125,000 股，同意公司注册资本由人民币 29,976.4 万元减少至人民币 29,963.9 万元。

该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于 2018 年 10 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于减少公司注册资本的公告》。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

同意公司因回购注销限制性股票减少注册资本而修改公司章程相关条款，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于 2018 年 10 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于召开 2018 年第一次债券持有人会议的议案》。

公司董事会决定于 2018 年 11 月 13 日（星期二）下午 14:30 在福建省福州市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开 2018 年第一次债券持有人会议。

具体内容详见公司刊登于 2018 年 10 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2018 年第一次债券持有人会议的通知》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十五日