

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2019-001

四川天邑康和通信股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2018年12月28日以电子邮件及电话方式向公司董事发出，会议于2019年1月3日上午10点在四川省大邑县晋原镇雪山大道一段198号公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事李俊霞因工作原因未能亲自出席本次会议，特委托董事李世宏代为出席并对本次会议议案进行表决，本次会议由董事长李世宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司拟竞拍国有建设用地使用权的议案》

公司本次拟使用自有资金参与大邑县挂牌出让国有建设用地使用权的竞拍，该宗地位置位于大邑县电子信息产业园，宗地编号为：510129001009GB00102，土地用途为工业用地，净用地面积154.92亩，竞拍起拍价为12.80万元/亩，竞买保证金为620万元，出让年限为50年，挂牌出让起止日期为2019年01月07日09时至2019年01月21日10时，竞拍挂牌起始总价为1,982.976万元（最终成交价格以与国有土地管理部门签订的协议为准）。

董事会认为：上述出让宗地系大邑县电子信息产业园，且紧邻公司现生产、办公基地，本次竞拍土地将用于公司生产、办公用房建设，能满足公司的发展需求和长期战略发展规划，有利于优化公司产业布局，符合全体股东的利益。同意公司以自有资金竞拍上述国有建设用地使用权，并授权公司董事长签署与本次竞拍及竞拍成功后相关的协议与文件。

具体内容详见公司于2019年1月3日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司拟竞拍国有建设用地使用权的公告》(公告编号:2019-002)。

按照公司《章程》的相关规定,本次交易无需提交股东大会审议。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

二、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2019年1月3日