

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2019-12

中国天楹股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2019年3月7日以电子邮件形式发出，会议于2019年3月11日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产事项已经完毕，且已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告，同意将公司注册资本由人民币1,351,521,423元增加至人民币2,438,736,365元，同时修改公司《章程》中注册资本及相应条款，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币1,351,521,423元。	第六条 公司注册资本为人民币2,438,736,365元。
第十九条 公司股份总数为1,351,521,423股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为2,438,736,365股，全部为普通股。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于公司全资子公司向银行申请贷款的议案》

为满足公司及全资子公司经营发展和并购项目对资金的需求，同意公司以全

资子公司江苏德展投资有限公司、香港楹展投资有限公司为主体，向银行申请总额不超过 5 亿欧元的银行贷款（最终贷款额度以与银行签署的贷款协议为准）。

同意授权公司经营管理层在上述额度范围内，全权代表公司及全资子公司签署向银行申请贷款相关的各项法律文件并办理相关程序。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过了《关于为公司全资子公司向银行申请贷款提供担保额度的议案》

同意由公司或全资子公司为上述不超过 5 亿欧元的银行贷款提供担保，担保方式包括但不限于信用担保、全资子公司的股权质押、资产抵押或质押等方式。

同意提请公司股东大会授权公司董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层，在上述规定的额度范围内，全权代表公司及全资子公司签署相关担保所必须的各项法律文件及采取一切必要或适当行为以完善该等担保等。

以上额度不等于公司及全资子公司的实际担保金额，实际担保金额应在上述担保额度内以实际发生的担保金额为准。

以上事项自公司股东大会批准之日起一年内有效。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于为公司全资子公司及控股子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过了《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》

同意公司为控股子公司河内天禹环保能源有限公司（以下简称“河内天禹”）和富寿天禹环保能源有限公司（以下简称“富寿天禹”）的银行借款、工程款支付等事项提供总额度不超过人民币 20 亿元连带责任担保。

同意提请公司股东大会授权公司董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层，在上述规定的额度范围内，全权代表公司及控股子公司签署相关担保所必须的各项法律文件及采取一切必要或适当行为以完善该等担保等。

以上额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额应在上述担保额度内以

实际发生的担保金额为准。

以上事项自公司股东大会批准之日起一年内有效。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于为公司全资子公司及控股子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会议案》

公司董事会定于 2019 年 3 月 27 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2019 年 3 月 11 日