

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2016-091 号

楚天科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于 2016 年 11 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 11 月 18 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长唐岳先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于<非公开发行股票（创业板）预案（修订稿）>的议案》

《非公开发行股票（创业板）预案（修订稿）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于<楚天科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》

《楚天科技股份有限公司子公司管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 24 日