

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2017-71

中国天楹股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第六届董事会第三十四次会议的通知于2017年9月5日以电子邮件形式发出，会议于2017年9月8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《关于与拉萨市城市建设投资经营有限公司在西藏拉萨共同投资设立合资公司的议案》

具体内容详见公司于2017年9月9日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于与拉萨市城市建设投资经营有限公司在西藏拉萨共同投资设立合资公司的公告》。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司

董事会

2017年9月8日