

证券代码：000611

证券简称：*ST 天首

公告编码：临 2017-01

内蒙古天首科技发展股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2017 年 1 月 3 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2016 年 12 月 30 日以传真、邮件等方式送达各位董事。本次会议由董事长邱士杰先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中独立董事 3 名）。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了公司《关于终止筹划重大资产重组的议案》（详细内容请见与本公告同时披露在指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于终止筹划重大资产重组暨证券复牌的公告》[2017-03]）。

表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

表决结果：审议通过

三、备查文件

公司第八届董事会第十次会议决议

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月四日