

证券代码：000611

证券简称：*ST 天首

公告编码：临 2017-33

内蒙古天首科技发展股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于 2017 年 4 月 27 日下午 14:00 以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2017 年 4 月 25 日以电话、邮件的方式送达各位董事。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

1、审议通过了《公司 2016 年度报告全文及其摘要》

2016 年度报告全文与本公告同时刊登在巨潮资讯网上；摘要同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》

2016 年度董事会工作报告全文与本公告同时刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2016 年度独立董事述职报告》

2016 年度独立董事述职报告与本公告同时刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事将在公司 2016 年年度股东大会上进行述职。

4、审议通过了《公司 2016 财务决算方案》

财务决算方案与本公告同时刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所审计，公司 2016 年完成主营业务收入 29,829,250.33 元，净利润 5,128,884.67 元，加上上年度结转未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为-265,935,761.44 元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 416,787,472.98 元，股东权益为 195,042,274.13 元，每股收益为 0.0159 元。

根据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（2008 年证监会令第 57 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的有关规定，公司 2016 年度可供股东分配的利润为负值，加之公司 2016 年度生产性经营亏损，主营业务转型未有结果，因此，根据《公司章程》的规定，2016 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

2016 年度内部控制自我评价报告全文与本公告同时刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对公司 2016 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见（详见与本公告同时披露的独立董事对相关事项发表的独立意见）

7、审议通过了《董事会关于 2015 年度财务报告中保留意见所涉事项的影响消除的专项说明》

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《关于董事会对 2015 年度报告中审计报告非标准无保留意见涉及事项影响消除的情况说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对公司该情况说明发表了独立意见（详见与本公告同时披露的独立董事对相关事项发表的独立意见）

8、审议通过了《董事会关于 2015 年度带强调事项段内控制度审计报告涉及事项影响消除的说明》

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《关于董事会对 2015 年度内控制度审计报告涉及无法表示意见事项的影响消除的情况说明》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对公司该情况说明发表了独立意见（详见与本公告同时披露的独立董事对相关事项发表的独立意见）

9、审议通过了《董事会关于 2016 年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《董事会关于 2016 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对公司该情况说明发表了独立意见（详见与本公告同时披露的独立董事对相关事项发表的独立意见）

10、审议通过了《关于申请股票撤销退市风险警示的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《关于申请股票撤销退市风险警示的公告》（[临 2017-36 号]）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

公司定于 2017 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开《2016 年年度股东大会》，会议审议上述第一、二、四、五项议案以及《监事会工作报告》等 5 项议案，公司独立董事将在公司 2016 年年度股东大会上述职。

股东大会召开的详细议程请见与本公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份

有限公司关于召开 2016 年年度股东大会通知》[临 2017-35]。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》

报告全文与本公告同时刊登在巨潮资讯网上；正文同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司 2016 年度报告全文及其摘要；
- 3、大华会计师事务所对《内蒙古天首科技发展股份有限公司带有强调事项段的无保留审计报告》（大华审字[2017]006338 号）；
- 4、大华会计师事务所对《内蒙古天首科技发展股份有限公司内部控制审计报告》（大华内字[2017]000108）；
- 5、公司 2017 年第一季度报告全文及正文；
- 6、独立董事对 2016 年度报告相关事项发表的独立意见。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十九日