

证券代码：000611

证券简称：天首发展

公告编码：临 2017-60

## 内蒙古天首科技发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

### 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”）于 2017 年 7 月 5 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式在公司北京总部会议室召开了第八届董事会第十五次会议，本次会议通知于 2017 年 6 月 28 日以电话、邮件等方式通知全体董事。会议由董事长邱士杰先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中独立董事 3 名）。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和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《关于注销全资子公司的议案》

为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，公司董事会同意注销全资子公司共青城凯信实业有限公司、共青城海威科技发展有限公司和包头市敕勒川伟业贸易有限公司（具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销全资子公司的公告》。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### 2、审议通过了《关于董事会授权管理层办理注销全资子公司相关事宜的议案》

公司董事会授权管理层办理注销共青城凯信实业有限公司、共青城海威科技发展有限公司和包头市敕勒川伟业贸易有限公司的相关事宜。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### 三、备查文件

第八届董事会第十五次会议决议

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月六日