

证券代码：000611

证券简称：天首发展

公告编码：临 2017-82

内蒙古天首科技发展股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）于 2017 年 12 月 27 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十八次会议，本次会议通知于 2017 年 12 月 25 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《关于申请信托贷款的议案》

经审议，同意公司向“渤海国际信托股份有限公司”申请金额不超过 9700 万元两年期信托贷款。该项贷款由公司控股股东合慧伟业商贸(北京)有限公司、北京天首资本投资管理有限公司、公司实际控制人邱士杰先生提供无限连带责任担保，公司不向合慧伟业商贸（北京）有限公司、北京天首资本投资管理有限公司和邱士杰先生提供反担保（详细内容请见与本公告同日刊登在公司指定媒体的《关于申请信托贷款的公告》（公告编号为：临[2017-83]））。

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《关于注销参股子公司共青城德图投资管理有限公司的议案》

由于经营环境发生变化，经共青城德图投资管理有限公司管理层提议，并经本次董事会审议，同意解散并注销共青城德图投资管理有限公司（详细内容请见与本公告同日刊登在公司指定媒体的《关于注销参股子公司的公告》（公告编号

为：临[2017-84])。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于董事会授权公司管理层办理信托贷款和注销参股子公司相关手续的议案》

公司董事会特授权公司管理层办理如下事宜：

(1) 与渤海国际信托股份有限公司接洽，具体负责办理公司信托贷款的相关事宜。

(2) 授权公司经营管理层配合共青城德图投资管理有限公司办理清算、注销等事宜。

表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

三、备查文件

经公司第八届董事会董事签字的第十八次会议决议。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十九日