

## 宜宾天原集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议的通知及议题于2017年12月18日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2017年12月29日以通讯方式召开。应到董事11人，实到董事11人。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成以下决议：

### 一、审议通过《关于非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案》

1、同意公司非公开发行股票决议延期。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

2、同意公司非公开发行股票授权延期。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于非公开发行股票决议及授权有效期延期的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、审议通过《关于拟向广西融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁的议案》

同意公司向广西融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于拟向广西融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、审议通过《关于海丰和锐投资建设热电锅炉烟气治理升级改造项目的议案》

同意公司的下属子公司宜宾海丰和锐有限公司投资建设热电锅炉烟气治理升级改造项目。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于海丰和锐投资建设热电锅炉烟气治理升级改造项目的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 四、审议通过《关于海丰和锐投资建设聚氯乙烯均化包装优化项目的议案》

同意公司的下属子公司宜宾海丰和锐有限公司投资建设聚氯乙烯均化包装优化项目。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于海丰和锐投资建设聚氯乙烯均化包装优化项目的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 五、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 1 月 15 日在宜宾召开 2018 年第一次临时股东大会。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上  
《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月三十日