

株洲天桥起重机股份有限公司

第四届董事会第十八次（临时）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。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十八次（临时）会议通知以书面、传真、邮件的方式于2018年3月6日向各董事发出。会议于2018年3月9日以通讯方式召开。会议应出席的董事为11人，实际出席会议的董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于对外投资暨关联交易的议案》。关联董事杨尚荣先生已回避表决。

同意公司使用自有资金2000万元与北京奥悦冰雪旅游投资集团有限公司、株洲科聚创业投资企业（有限合伙）发起设立新公司。详细内容请参阅公司同日在巨潮资讯网披露的《对外投资暨关联交易的公告》

备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2018年3月9日