

证券代码：000611

证券简称：天首发展

公告编码：临 2018-21

内蒙古天首科技发展股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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 2018 年 5 月 4 上 15:00 以通讯表决的方式召开了第八届董事会第二十一次会议，本次会议通知于 2018 年 5 月 2 日以电话、邮件等方式通知全体董事。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

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于拟终止受让吉林森林工业集团有限责任公司持有的天治基金管理有限公司 38.75%股权的议案》。

2015 年 11 月 13 日，公司第七届董事会召开第二十五次会议，审议通过了全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司（以下简称“北京凯信”）以公开竞购的方式收购在吉林长春产权交易中心公开挂牌转让的中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“吉林森工”）持有的天治基金管理有限公司（以下简称“天治基金”）6200 万元（占注册资金 38.75%）的股权。2015 年 12 月 18 日，本公司全资子公司北京凯信与吉林森工正式签署《股权转让合同》（吉产转字 2015 年 04 号），吉林森工将其持有的天治基金 38.75%的股权通过吉林长春产权交易中心公开竞拍后转让给北京凯信，该等股权成交价格为 14260 万元人民币。根据协议约定北京凯信已交付保证金 4,278 万元，作为支付股权转让价款的一部分，并在协议签订后 2 个工作日内，再支付股权转让价款 5,000 万元。其余股权转让价款 4,982 万元在取得相关部门审批手续后 2 个工作日内交至吉林长春产权交易中心指定帐户。北京凯信已如约支付款项。（该事项具体内容详见刊登在《中

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》（临[2015-93]）、《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于全资子公司拟收购股权的提示性公告》（临[2015-94]）和《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于全资子公司收购股权事项进展情况的公告》（临[2015-96]）。

截至目前，本次股权收购有关申报事项尚未获得中国证券监督管理委员会回复。董事会同意公司终止受让天治基金股权的事项，同时，董事会授权公司经营层全权办理终止受让天治基金股权的相关事项，包括但不限于协议签署及收回已支付的股权转让款等事宜，并就该事项的进展情况及时履行披露义务。

三、本次终止受让股权对公司的影响

1、根据 2015 年 12 月 18 日公司与吉林森工签署的《股权转让合同》（吉产转字 2015 年 04 号）的约定，本次终止受让天治基金股权不存在公司已支付股权受让款不能全额退回的风险；

2、公司在依据《股权转让合同》支付股权受让款时会计处理为增加其他非流动资产 9278 万元，减少银行存款 9278 万元；收回款项时会计处理将为增加银行存款 9278 万元，减少非流动资产 9278 万元，对公司损益无影响。

四、备查文件

- 1、经公司第八届董事会董事签字的第二十一次会议决议；
- 2、《股权转让合同》（吉产转字 2015 年 04 号）。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月八日