

证券代码：000611

证券简称：天首发展

公告编码：临 2018-36

## 内蒙古天首科技发展股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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 7 月 27 日上午 10:00 以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十二次会议，本次会议通知于 2018 年 7 月 25 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 8 名（其中：独立董事 3 名），董事叶伟严先生未参与表决，也未委托其他董事代为表决。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、审议通过了公司《关于继续推进重大资产重组并申请股票继续停牌的议案》

会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司继续推进重大资产重组并申请股票继续停牌的议案（该事项具体内容详见与本公告同时刊登在《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《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（临[2018-37]））。

2、审议通过了公司《关于终止共同设立产业投资基金的议案》

2016 年 9 月 8 日，公司召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于共同设立产业投资基金的议案》（具体内容详见刊登在 2016 年 9 月 9 日公司指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》（临[2016-55]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于共同设立产业投资基金的公告》（临[2016-56]））。

截止目前，因资金募集未达预期，合作双方均未实缴认购的基金份额，亦未实质性共同开展工作，鉴于此，经公司与金润广源协商，双方决定终止共同设立产业投资基金运作平台，取消合作意向。

表决情况：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，

表决结果：审议通过。

### 三、本次终止共同设立产业投资基金平台对公司的影响

1、因合作双方未实质性共同开展工作，因此，此次终止共同设立产业投资基金运作平台对本公司无影响；

2、北京凯信及金润广源均未实缴认购的基金份额，因此，对本公司财务状况及资金往来无影响。

### 四、备查文件

经公司第八届董事会与会董事签字的第二十二次会议决议。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十八日