

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2016-33

## 中国天楹股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2016年5月18日以电子邮件形式发出，会议于2016年5月23日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了《关于合作投资设立并购基金暨关联交易并签署合作框架协议的议案》

同意公司与中节能环保集团公司下属的中节能华禹基金管理有限公司（以下简称“华禹基金”）发起成立中节能华禹绿色产业并购基金（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商行政管理机关核准名称为准，以下简称“并购基金”），并与华禹基金签署《合作框架协议》。并购基金总规模不超过50亿元（最终以实际投资时资金需求确定），组织形式为有限合伙企业，华禹基金担任并购基金普通合伙人、执行事务合伙人。公司作为有限合伙人拟认缴的出资额为人民币850,000,000元，该等出资作为劣后级资金，享有劣后级资金收益分成。

同时提请股东大会授权公司董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层与相关方签署并购基金的合伙协议及相关协议、文件，办理与并购基金有关的事宜。

具体内容详见同日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司监事会

2016年5月23日