

股票简称：天马科技
号：2018-064
转债简称：天马转债

股票代码：603668
转债代码：113507

公告编

福建天马科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2018年8月8日在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决7人、通讯方式表决2人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期已于2018年7月22日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会提议，提名陈庆堂先生、郑坤先生、林家兴先生、张蕉霖先生、陈庆昌先生、陈加成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名孔平涛先生、关瑞章先生、潘琰女士为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会任期3年，自2018年第二次临时股东大会选举通过之日起就任。

具体内容详见公司刊登于2018年8月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更公司注册资本的议案》

同意公司注册资本由人民币29,680万元增加至人民币29,976.4万元，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士全权办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司刊登于2018年8月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本的公告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

同意公司因变更公司经营范围、变更注册资本而修改公司章程相关条款，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

具体内容详见公司刊登于 2018 年 8 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于制定公司〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》

为规范公司及各全资及控股子公司金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章和业务规则及《公司章程》的规定，制定《福建天马科技集团股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》。

《福建天马科技集团股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》全文刊登于 2018 年 8 月 9 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司及下属子公司根据经营发展的需要，拟开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过 4 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。

具体内容详见公司刊登于 2018 年 8 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2018 年 8 月 27 日（星期一）下午 14:30 在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开 2018 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于 2018 年 8 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月八日