

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2015-077 号

楚天科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2015年12月28日以通讯及现场结合方式召开。会议通知于2015年12月22日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司收购四川省医药设计院有限公司 100%股权的议案》

同意公司以自有资金 3298 万元人民币收购王学进、殷宏、代华美、冯川、郝孝铭等 27 名自然人合计持有的 100%的四川省医药设计院有限公司股权。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司对上海睿想信息科技有限公司增资暨关联交易的议案》

同意公司与长沙楚天投资有限公司共同对上海睿想信息科技有限公司进行增资，其中本公司增资 3250 万元人民币，长沙楚天投资有限公司增资 250 万元人民币。本次增资后，上海睿想信息科技有限公司注册资本为人民币 5000 万元，本公司出资额为 3250 万元，出资比例为 65%。

由于长沙楚天投资有限公司系为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。关联董事唐岳、曾凡云、周飞跃、阳文录回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

鉴于：负责公司审计业务的执业团队中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所执业团队，整体合并到了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)，改聘后负责公司审计业务的中审众环执业团队仍为原中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所执业团队。为保证审计工作的连续性，因此，同意公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构。具体内容详见2015年12月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《楚天科技：关于改聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于授权经营层2016年度向银行申请综合授信的议案》

同意拟授权公司经营层，在2016年度根据需要可以分次向银行申请综合授信(含一般短期流动资金贷款、银行承兑汇票额度、质量维修担保、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证等)，用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等，以提高公司的盈利规模。总额控制在10亿元以内。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请公司召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2016年1月13日(周三)召开2015年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见2015年12月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《楚天科技：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2015年12月28日