

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：国海证券

广东天鉴检测技术服务股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月12日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年3月24日
- 3、会议召开地点：广东天鉴检测技术服务股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长涂卫东
- 6、会议主持人：董事长涂卫东
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开及议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《广东天鉴检测技术服务股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资参股深圳市兰天环境工程设计咨询有限公司的议案》

1、议案内容

公司拟与 AX-LVI Consulting Ltd. 共同在深圳市合资建立中外合资经营企业，中外合资经营企业的名称为深圳市兰天环境工程设计咨询有限公司（以下简称“兰天公司”），英文名称为 Finsky Environmental Engineering Consultants Co., Ltd.。兰天公司注册资本为欧元二十六万（260000）元，其中，AX-LVI Consulting Ltd. 出资欧元 13.26 万元，占注册资本的 51%，公司出资欧元 12.74 万元，占注册资本的 49%。兰天公司的主要经营目的及范围为：“在环境污染领域特别是工业排放控制等方面针对客户需求提供测量评价及全方位的解决方案咨询设计服务。”。上述事项需经工商部门登记核定为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提请股东大会表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审议范畴内，无需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立全资子公司深圳市卫康门诊部有限公司的议案》

1、议案内容

根据公司发展的需要，公司拟在深圳市设立全资子公司深圳市卫康门诊部有限公司，深圳市卫康门诊部有限公司的注册资本为人民币200万元，主营业务为职业健康检查、健康体检。上述事项需经工商部门登记核定为准。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提请股东大会表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审议范畴内，无需提请股东会审议。

(三) 审议通过《聘任杨克军为公司财务总监的议案》

1、议案内容

公司原财务总监欧阳艳书已离职，为确保财务工作的延续和完整，公司拟聘任杨克军为公司财务总监。公司财务总监任期与本届董事会任期相同。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、提请股东大会表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，本次议案在董事会审议范畴内，无需提请股东会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东天鉴检测技术服务股份有限公司



2017年3月24日