

天津鑫茂科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2013年12月3日（星期二）在公司本部会议室以现场形式召开，会议通知于2013年11月27日以书面形式发出。会议应到董事9名，亲自出席8名，副董事长卜冬梅因公出差，委托董事长杜克荣代为表决。本次董事会由杜克荣董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

为进一步完善公司光通信产业链，并通过光纤预制棒套管项目产业化进入光通信产业链上游，进一步提高公司光通信产业的综合竞争力，同意公司收购中国高科集团股份有限公司所持有的久智光电子材料科技有限公司52.86%的股权，并通过产权交易所挂牌交易方式参加竞价收购（相关挂牌信息详见北京产权交易所之“久智光电子材料科技有限公司52.86%股权出售”公告）。

本次股权收购价格以标的资产2013年3月31日账面净资产评估值3688.5万元为基础，合理考虑控股权溢价因素，并根据产权交易所挂牌竞价实际情况，以最终确认的摘牌价格为本次收购价格。公司董事会授权管理层全权办理本次挂牌竞价收购相关事宜。

本次股权收购事项将通过产权交易所挂牌交易方式竞价收购，能否成功收购尚存在不确定性，特提醒广大投资者注意投资风险。

公司将根据最终挂牌竞价结果及时披露相关进展公告，敬请广大投资者关注。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2013年12月4日