

天津鑫茂科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2014年2月28日（星期五）在公司本部会议室以现场形式召开，会议通知于2014年2月24日以书面形式发出。会议应到董事9名，亲自出席9名。本次董事会由董事长主持，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，通过如下决议：

兹定于2014年3月18日召开公司2014年第二次临时股东大会，审议公司非公开发行相关议案，具体议案如下：

- 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》：
 - 第1项、发行股票种类及面值
 - 第2项、发行方式和发行时间
 - 第3项、发行数量
 - 第4项、发行对象和认购方式
 - 第5项、发行价格及定价原则
 - 第6项、限售期
 - 第7项、募集资金数量及用途
 - 第8项、公司滚存未分配利润的安排
 - 第9项、上市地点
 - 第10项、发行决议有效期

- 3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
- 4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》；
- 5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 6、审议《关于同意天津鑫茂科技股份有限公司对久智光电子材料科技有限公司增资的议案》；
- 7、审议《关于同意天津鑫茂科技股份有限公司向久智光电子材料科技有限公司转让天津久智光电材料制造有限公司股权的议案》；
- 8、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
- 9、审议《关于提请公司股东大会同意天津鑫茂科技投资集团有限公司免于发出收购要约的议案》；
- 10、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

上述议案具体内容已刊登于 2014 年 1 月 2 日巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》；股东大会通知详见公司同日公告。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 3 月 3 日