

证券代码：000836

证券简称：鑫茂科技

编号：（临）2014-021

## 天津鑫茂科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2014年4月24日（周四）在公司本部召开，会议通知于2014年4月21日以书面形式发出，应到董事9名，亲自出席9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

审议通过《公司2014年一季度报告》。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司  
董 事 会  
2014年4月24日