

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2011-028

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2011年7月29日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2011年8月12日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售资产的关联交易的议案》

《关于出售资产的关联交易的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

独立董事对此项关联交易发表了独立意见（详见信息披露网站巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

保荐机构经过核查对此项关联交易发表了保荐意见(详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

本次交易构成关联交易,出席会议的 5 名关联董事徐仁华、徐敏、郁其平、任海峰、吴九德回避表决, 4 名非关联董事对该项议案进行了表决。

本议案尚需提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于投资设立全资子公司天马(香港)投资有限公司的议案》

《关于设立香港全资子公司的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于使用超募资金收购南通市纳百园化工有限公司的议案》

《关于使用超募资金收购南通市纳百园化工有限公司的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

独立董事对此项议案发表了独立意见(详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

保荐机构经过核查对此项议案发表了保荐意见(详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

四、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》，结合市场薪酬水平并参考其他同类上市公司的独立董事薪酬标准，公司拟将独立董事年度津贴由每年度 3 万（税前）调整为每年度 5 万（税前）。此次调整独立董事津贴，有利于进一步调动独立董事工作积极性，有利于公司长远发展。

独立董事对此项议案发表了独立意见（详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》

会议决定于 2011 年 9 月 1 日上午 9:30 召开公司 2011 年第二次临时股东大会，审议上述有关议案，具体情况详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2011 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一一年八月十五日