

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2011-040

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议的公告

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”）第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2011年8月30日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2011年9月9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与通讯方式相结合召开。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《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》

苏州天马精细化学品股份有限公司拟收购控股股东苏州天马医药集团有限公司所持有的山东天安化工股份有限公司全部3,000万股股份。具体收购价格将参照评估、审计结果，天马集团收购天安化

工股权价格等因素确定，收购价格区间初步确定在 8,500 万元至 13,500 万元之间。

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。

《关于收购山东天安化工股份有限公司股权的关联交易意向性公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一一年九月九日