

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2012-012

## 苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会十六次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2012年3月30日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2012年4月10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8名，实到董事8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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见刊登在2012年4月11日上的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

修订后的《信息披露管理制度》详见刊登在 2012 年 4 月 11 日上的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

三、会议以 8 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的议案》

独立董事对此项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](http://www.cninfo.com.cn)))。

《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权的公告》详见刊登在 2012 年 4 月 11 日上的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2012 年 4 月 26 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，审议上述有关议案，具体情况详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《2012 年第一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

二〇一二年四月十一日