

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2013-043

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议的公告

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”）第二届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）通知于2013年7月5日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2013年7月15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相结合方式召开。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《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；

《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

独立董事对此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)。

二、会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司子公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》;

《关于公司子公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn);

独立董事对此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)。

三、会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn);

独立董事对此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)。

特此公告!

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一三年七月十七日