

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2014-045

苏州天马精细化学品股份有限公司 第三届董事会第六次会议的公告

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”）第三届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2014年6月30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的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐敏主持。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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与苏州神元生物科技股份有限公司及原股东签署〈增资协议〉的议案》

《关于公司与苏州神元生物科技股份有限公司及原股东签署〈增资协议〉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))。

特此公告!

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一四年七月一日