

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2015-036

苏州天马精细化学品股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2015年6月1日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年6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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

结合公司生产经营的实际情况，公司拟对《公司章程》中的第十三条进行修订，并在相关行政机关及时办理工商变更登记事项。修改具体内容如下：

第十三条修改前：经公司登记机关核准，公司经营范围是：自营

和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外); 销售: 葡辛胺系列、A 酯系列、芝麻酚(7 号酯)、KBQ、保护氨基酸系列、AKD 系列、阳离子分散松香胶、原料药; 以下项目限分支机构: 生产: 葡辛胺系列、A 酯系列、芝麻酚(7 号酯)、KBQ、保护氨基酸系列、AKD 系列、阳离子分散松香胶、原料药。

第十三条修改后: 经公司登记机关核准, 公司经营范围是: 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外); 销售: 葡辛胺系列、A 酯系列、芝麻酚(7 号酯)、KBQ、保护氨基酸系列、AKD 系列、阳离子分散松香胶、原料药; 以下项目限分支机构: 生产: 葡辛胺系列、A 酯系列、芝麻酚(7 号酯)、KBQ、保护氨基酸系列、AKD 系列、阳离子分散松香胶、干强剂、湿强剂、硅溶胶、原料药。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

会议决定 2015 年 7 月 3 日 14:00 召开公司 2015 年第二次临时股东大会, 审议上述议案, 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) 的《2015 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

二〇一五年六月十二日