

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2017-031

## 苏州天马精细化学品股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监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”）第四届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2017年6月18日向全体监事发出，会议于2017年6月29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。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席王家春主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。经参加会议监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3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟将母公司项下的资产及负债划转至全资子公司的议案》

《关于拟将母公司项下的资产及负债划转至全资子公司的公告》具体内容详见2017年6月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以3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、干强剂、湿强剂、硅溶胶、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：化工贸易、管理咨询、管理服务、供应链管理；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。（最终以工商管理机构核准后的经营范围为准）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司监事会

二〇一七年六月三十日