

天津鹏翎胶管股份有限公司  
第五届董事会第十一次会议决议

天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2013 年 6 月 16 日在公司三楼会议室以通讯方式召开。应参会表决董事共 7 人，实际参会表决的董事 7 人。本次董事会由董事长张洪起先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本次会议经过充分讨论，通过如下决议：

一、审议通过延长《公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有效期》的议案

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过延长《授权董事会办理公司公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期》的议案

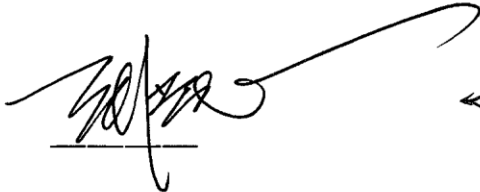
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、决定于 2013 年 7 月 3 日召开 2013 年第一次临时股东大会的议案

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(本页无正文，系天津鹏翎胶管股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议董事签字页)

现场出席董事签字：



张洪起



张宝新

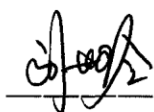


李风海



张兆辉

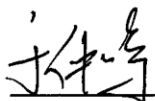
会议记录人签字：



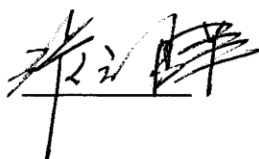
刘世玲

(本页无正文，系天津鹏翎胶管股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议独立董事签字页)

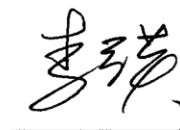
参加会议独立董事签字：



于仲鸣



张立群



李兰英