

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2014-047

天津鹏翎胶管股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2014年7月4日在公司1号办公楼3楼3号会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知已于2014年6月28日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人，公司监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张洪起先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、关于投资新建汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目（一期）的议案

为丰富公司产品结构、扩大经营规模，进一步提升公司竞争优势和市场占有率，公司拟在前期已竞得位于天津中塘工业区（现有厂区西侧）内的两宗土地上新建汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目，现拟使用自有资金 12,396.10 万元投资新建汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目（一期）。

表决结果：会议以同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票通过。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2014 年 7 月 5 日