

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2014-084

天津鹏翎胶管股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2014年12月02日15:00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。会议通知于2014年11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：

关于公司非公开发行股票另行聘请保荐机构的议案

公司于2014年10月9日召开2014年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案，经股东大会授权，董事会决定由公司聘请广州证券有限责任公司担任本次非公开发行股票的保荐机构。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2014年12月02日