

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2015-010

天津鹏翎胶管股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2015年03月06日09:00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2015年02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）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了2014年非公开发行A股股票的申请材料，目前正处于中国证监会审查阶段，根据有关要求，就截至2014年12月31日前次募集资金使用情况报告提交董事会审议。《前次募集资金使用情况报告》详细内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）关于召开2015年第一次临时股东大会的议案

公司定于2015年3月23日召开公司2015年第一次临时股东大会。

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

2015年03月06日