

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2015-055

天津鹏翎胶管股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2015年07月30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07月24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、审议《关于向银行申请综合授信业务的议案》

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

具体信息详见公司于2015年7月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信业务的公告》。

二、审议《关于向银行申请票据质押业务的议案》。

根据公司未来发展计划和生产经营需要，公司向银行申请票据质押业务，便于将金额较大的承兑汇票拆分为金额较小的承兑汇票、开立信用证等，因此公司向上海浦东发展银行浦信支行办理票据质押业务，质押额度：5,000万元。

表决结果：会议以3票同意；0票反对；0票弃权通过。

三、审议《关于取消授予预留限制性股票的议案》

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过

具体信息详见公司于 2015 年 7 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消授予预留限制性股票的公告》。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2015 年 07 月 30 日