

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2015-065

天津鹏翎胶管股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2015年08月12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08月05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《2015年半年度报告及其摘要》

公司《2015年半年度报告摘要》、《2015年半年度报告全文》于2015年8月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

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08月13日