

天津鹏翎胶管股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议

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”）第六届董事会第十八次会议于2015年10月27日在公司三楼3号会议室以现场方式及通讯方式召开。会议通知已于2015年10月20日通过专人送达、电子邮件方式送达给董事、监事和高管，应参会表决董事共7人，实际参会表决的董事7人。本次董事会由董事长张洪起先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本次会议经过充分讨论，通过如下决议：

1、审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘任期为一年（自股东大会审议通过之日起计算）。公司董事会并将提请股东大会授权董事长张洪起先生按市场情况与审计机构协商确定2015年度的审计费用。

独立董事对该议案发表了如下意见：

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验与执业能力，能够满足公司外部审计工作要求。因此我们一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于聘任公司2015年度审计机构的公告》具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议

2、审议《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2015年11月12日（星期四）召开2015年第二次临时股东大会，审议本次会议通过的有关事项。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

关于公司召开**2015**年第二次临时股东大会的通知具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2015年10月27日