

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2016-055

天津鹏翎胶管股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长张洪起先生召集，会议通知于2016年7月12日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
- 2、本次董事会于2016年7月19日上午9:30在公司主楼609会议室以现场及通讯方式召开。
- 3、本次董事会应参会表决董事共7人，实际参会表决的董事7人，其中独立董事陈胜华通过通讯方式表决。
- 4、本次董事会由董事长张洪起先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》

公司《2016年半年度报告摘要》、《2016年半年度报告全文》于 2016 年 7 月 20 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。

2、审议通过了《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 19 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》。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2016 年 7 月 19 日