

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2014-006

天津鹏翎胶管股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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

2014年2月24日，天津鹏翎胶管股份有限公司第五届董事会第十七次会议在公司三楼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2月18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，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、关于公司拟出资不超过5000万元竞标位于天津中塘工业区约180亩土地的议案

为公司扩大再生产储备用地，公司董事会同意出资不超过5000万元，参与竞标位于毗邻公司主厂区西侧的天津中塘工业区两宗国有出让土地的公开拍卖。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

二、关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司董事会同意以募集资金人民币14,278.22万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币14,278.22万元。

对于本议案，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，公司保荐机构渤海证券股份有限公司出具了核查意见明确表示同意。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

三、关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司对流动资金的需求,公司董事会同意使用闲置募集资金 2000 万元临时性补充公司的流动资金。使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过 6 个月。

对于本议案,公司监事会、独立董事发表了明确同意意见,公司保荐机构渤海证券股份有限公司出具了核查意见明确表示同意。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:会议以 7 票同意;0 票反对;0 票弃权通过。

四、关于为全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案

公司全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司因生产经营需要,拟向上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行申请 3500 万元的银行综合授信,公司为其提供 3500 万元的连带责任担保。担保期限 12 个月。

对于本议案,公司独立董事发表了明确同意意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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

2014 年 2 月 24 日