

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2015-018

上海华峰超纤材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月12日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第二届董事会第二十三次会议的通知。会议于2015年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长尤小平先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2015年第一季度报告》的议案

详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票

2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保》的议案

全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司拟向中国工商银行启东市支行申请综合授信人民币50,000万元,公司拟为江苏超纤上述综合授信提供连带责任保证担保,期限五年,具体日期以双方签订的合同为准。

公司独立董事对发表了明确同意的独立意见。

表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票

(本议案需提交股东大会审议)

特此公告。

上海华峰超纤材料股份有限公司

董事会

2015年4月17日