

证券代码：002064

证券简称：华峰氨纶

公告编号：2014-022

浙江华峰氨纶股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2014年5月28日以电子邮件、传真或专人送达方式发出，会议于2014年5月4日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到9人，由公司董事长杨从登先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议形成如下议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。

《关于对全资子公司进行增资的公告》详见2014年6月5日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、备查文件

公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

2014年6月4日