

证券代码：002004

证券简称：华邦颖泰

公告编号：2015057

债券代码：112208

债券简称：14华邦01

华邦颖泰股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦颖泰股份有限公司（以下简称“华邦颖泰”或“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2015 年 7 月 17 日以传真和电子邮件的形式发出，2015 年 7 月 21 日以通讯表决的方式召开，公司 12 名董事都参与了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司股权激励限制性股票第二个解锁期解锁的议案》，公司董事蒋康伟先生、王榕先生、吕立明先生、彭云辉女士为关联董事，回避了对本议案的表决。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《华邦颖泰股份有限公司关于公司股权激励限制性股票第二个解锁期解锁的公告》。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 22 日