

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2016年1月22日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2016年1月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。

（二）审议通过了《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告（修订稿）》。

(三) 审议通过了《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

(四) 审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议
- 2、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 2 日