

## 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知于2016年6月27日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2016年7月3日在公司会议室以现场方式召开，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《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司于2015年7月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期为股东大会批准之日起12个月，即于2016年7月17日到期。鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委员会审核通过，后续股票登记发行工作仍需继续实施，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，同意授权董事会办理本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长24个月至 2018年7月17日。除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

本议案尚须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

**(二) 审议通过了《关于召开 2016 年第四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年第四次临时股东大会的议案》。

**三、备查文件**

1、第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2016年7月4日