

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议通知于2016年7月15日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2016年7月22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《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

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《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》。

本议案尚须提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚须提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2016 年第五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年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议
 - 2、独立董事关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见
 - 3、华泰联合关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
- 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26日