

## 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知于2016年8月18日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2016年8月29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《关于审议〈2016年半年度报告及其摘要〉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《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年半年度报告》、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于审议〈2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### （三）审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议

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《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

#### **（四）审议通过《关于审议〈分公司、子公司管理制度〉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《浙江友邦集成吊顶股份有限公司分公司、子公司管理制度》。

#### **（五）审议通过《关于修订〈浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》**

关联董事时沈祥、骆莲琴、王吴良、吴伟江对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第六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《浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划草案（修订稿）》、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）摘要》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

#### **（六）审议通过《关于修订〈浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》**

关联董事时沈祥、骆莲琴、王吴良、吴伟江对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第六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《浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

**（七）审议通过《关于召开 2016 年第六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年第六次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第八次会议决议
  - 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。**

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2016年8月31日