

证券代码：002064

证券简称：华峰氨纶

公告编号：2017-032

## 浙江华峰氨纶股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2017年10月9日以电子邮件、传真或专人送达方式发出，会议于2017年10月19日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到9人，由董事长召集与主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2017年第三季度报告》全文及正文，具体内容刊登于2017年10月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会  
2017年10月19日