

天津膜天膜科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于 2013 年 8 月 6 日向各位董事以书面方式送达。

2. 本次董事会于 2013 年 8 月 22 日以现场的方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。

3. 本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

4. 会议由董事长李新民先生主持，本公司监事列席会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过关于《2013 年半年度报告全文》及《2013 年半年度报告摘要》的议案

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

2. 审议通过关于制定《年报重大差错责任追究制度》的议案

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

3. 审议通过关于制定《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2013年8月23日