

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2014-070

天津膜天膜科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议通知于 2014 年 10 月 10 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2014 年 10 月 23 日以现场与通讯结合的方式召开。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 7 名，亲自参加会议的董事 5 名，董事长李新民先生因在国外出差，授权董事范宁先生代为行使表决权，董事韩松先生因工作原因，授权副董事长魏义良先生代为行使表决权。

4、会议由副董事长魏义良先生主持，本公司监事、总经理、董事会秘书列席会议。

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《关于申请发行短期融资券的议案》

为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，公司根据中国

人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 3 亿元（含 3 亿元）的短期融资券。

本议案已由公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》及《关于申请发行短期融资券的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为满足生产经营活动的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司天津分行等银行申请总额不超过人民币 7.1 亿元（含 7.1 亿元）、期限为一年的综合授信额度，由信用方式取得，授信额度申请最终以银行实际审批的授信额度为准，具体借款金额将视公司运营资金的实际需求在取得的授信额度范围内确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于<2014 年第三季度报告全文>的议案》

表决结果：同意 7 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。

4、审议通过《关于提请召开 2014 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2014 年 11 月 11 日（星期二）下午 13:30 在天津经济技术开发区第十一大街 60 号公司多功能会议厅召开公司 2014 年第四次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2014 年 10 月 24 日