

天津膜天膜科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议通知于 2014 年 11 月 27 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2014 年 12 月 3 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，实到董事 7 名。

4、会议由董事长李新民先生主持，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《关于提请召开 2014 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2014 年 12 月 19 日（星期五）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 年第五次临时股东大会。

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 12 月 3 日