浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十八次会议通知于2015年4月24日以邮件方式向公司董事发出。会议于2015年4月29日在公司会议室以现场方式召开，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）审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及建设内容的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募投项目实施地点及建设内容的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2015 年 5 月 4 日