

证券代码: 002064

证券简称: 华峰氨纶

公告编号: 2015-043

浙江华峰氨纶股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议由董事长召集与主持，于2015年9月23日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到董事9人，实到9人，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《关于全资子公司对外投资的议案》。

具体内容详见《浙江华峰氨纶股份有限公司全资子公司对外投资公告》，刊登于2015年9月24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）。

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

2015年9月23日