股票代码：002341　　股票简称：新纶科技　　公告编号：2015-87

深圳市新纶科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于 2015 年 10 月 20 日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于 2015 年 10 月 26 日上午 9:30 时在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13 楼会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长侯毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议以现场记名投票的方式审议了全部议案，并形成如下决议：

一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<公司 2015 年第三季度报告>的议案》。

报告正文已刊登在 2015 年 10 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。

详细内容见公司 2015 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公开发行公司债券方案的公告》。

该议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。

三、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》。

1、发行规模和发行方式

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、票面金额及发行价格

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、向公司股东配售的安排

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、债券期限

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、债券利率及确定方式

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、发行对象

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、募集资金的用途

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、担保条款

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、债券交易流通

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、偿债保障措施

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、股东大会决议有效期

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见公司 2015 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公开发行公司债券方案的公告》。

该议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。

四、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

详细内容见公司 2015 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公开发行公司债券方案的公告》。

该议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

因公司住所变化及发展需要，会议同意对《公司章程》中公司住所及公司经营范围的条款作出修改，详见同时披露的《公司章程》修订对照表。

修改后的《公司章程》同时披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

详细内容见公司 2015 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》。

详细内容见公司 2015 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告

深圳市新纶科技股份有限公司

董　事　会

二〇一五年十月二十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站