

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

编号：2016-006

桐昆集团股份有限公司 第六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本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）六届十五次董事会会议通知于2016年2月26日通过书面或邮件、电话等方式发出，会议于2016年3月8日在桐昆股份总部会议室以现场表决及通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应到董事十一名，实到董事十一名，代表的表决权十一票。本次会议由公司董事长陈士良先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于启动恒邦二期项目建设的议案》。

考虑到公司的后续发展，结合今明两年化纤行业聚酯产能增量减少的实际，并为提升今后企业的盈利能力，优化各项资源配置，结合市场对纺织产品的需求状况，经董事会审议通过，决定启动恒邦二期项目建设，具体内容详见2016年3月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桐昆集团股份有限公司关于启动恒邦二期项目建设的公告》（公告编号：2016-007）。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2016年3月9日