

股票代码：002341

股票简称：新纶科技

公告编号：2016-54

## 深圳市新纶科技股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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第三届董事会第三十九次会议通知已于2016年4月15日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2016年4月21日上午9:30在公司总部办公楼(深圳市创意大厦)14楼会议室以现场记名投票方式召开，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本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：

会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈公司2016年第一季度报告〉的议案》。

报告正文刊登在2016年4月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上，报告全文详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日