

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2016-028

上海华峰超纤材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月28日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会八次会议的通知。会议于2016年5月4日在公司会议室以现场加通讯方式召开，独立董事陈南梁、吴伟明、易颜新以通讯方式参加会议，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长尤小平先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财》的议案

董事会审议通过，在保证日常流动资金需要和充分控制资金风险的情况下，同意公司使用总额不超过人民币2亿元的自有资金购买中国银行保本型理财。详见相关公告。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保》的议案

董事会审议通过，同意为全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司向中国银行股份有限公司启东支行申请的40000万元银行授信提供连带责任担保。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，本次对外担保事项为单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，需提交股东大会审议。详见相关公告。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

（本议案需提交股东大会审议）

特此公告。

上海华峰超纤材料股份有限公司

董事会

2016年5月4日