

证券代码：300384

证券简称：三联虹普

公告编号：2016-049

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于第二届董事会第三十次会议决议的公告

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

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2016 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知于 2016 年 5 月 18 日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经公司第二届董事会第三十次会议充分审议，一致通过以下决议：

《关于对北京兮易信息技术有限公司增资暨对外投资的议案》

经审议，董事会通过了《关于对北京兮易信息技术有限公司增资暨对外投资的议案》。相关公告已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站《巨潮资讯网》。

表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2016年5月24日