

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第三届董事会第三次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三次会议于2016年10月10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，实际参加董事7名，其中董事孙燕红、李金宝、王明进、张建仁以通讯形式出席会议，公司全体监事列席了会议。

本次会议的通知于2016年10月9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。

经公司第三届董事会第三次会议充分审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案中募集资金投向的议案》

结合近期证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利实施，以及股东大会对董事会的授权，经审议，董事会同意对公司2016年度非公开发行股票募集资金投向进行调整。

公司对本次非公开发行股票募集资金金额调整如下：

公司本次非公开发行募集资金总额不超过75,300.00万元，扣除发行费用后将投资于以下两个项目：

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	纺织产业大数据工厂项目	81,100	73,100
2	补充公司流动资金	2,200	2,200
合计		83,300	75,300

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会

全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，本次调整无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（五次修订）的议案》

结合近期证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利实施，并根据股东大会对董事会的授权，经审议，董事会同意对 2016 年 9 月 19 日披露的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（四次修订）》进行相应的修订。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（五次修订）》。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（四次修订）的议案》

结合近期证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利实施，以及股东大会对董事会的授权，经审议，董事会同意对 2016 年 9 月 19 日披露的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订）》进行相应的修订。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（四次修订）》。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

四、审议通过了《关于公司本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施（三次修

订)的议案》

根据本次非公开发行股票预案的修订情况,结合公司实际及股东大会的授权,董事会同意对2016年7月30日披露的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施(二次修订)》的公告进行了相应更新和修订。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施(三次修订)》的公告。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见,具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

五、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告(二次修订)的议案》

结合近期证券市场的变化情况,为确保本次非公开发行的顺利实施,以及股东大会对董事会的授权,经审议,董事会同意对2016年4月23日披露的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2016年度非公开发行股票方案论证分析报告(修订)》进行相应的修订。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2016年度非公开发行股票方案论证分析报告(二次修订)》。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见,具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

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10月11日