

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2017-005

桐昆集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）六届二十三次董事会会议通知于2017年1月27日书面或邮件、电话等方式发出，会议于2017年2月7日在桐昆股份总部会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十名，实到董事十名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《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：

一、以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于启动恒邦三期项目建设的议案》。

考虑到公司的后续发展，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，决定启动恒邦三期项目建设，具体详见公司于2017年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《桐昆集团股份有限公司关于启动恒邦三期项目建设的公告》（公告编号：2017-006）。

二、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于启动嘉兴石化年产 30 万吨差别化纤维项目建设的议案》。

考虑到公司的后续发展，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，决定启动嘉兴石化年产30万吨差别化纤维项目建设，具体详见公司于2017年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《桐昆

集团股份有限公司关于启动嘉兴石化年产30万吨差别化纤维项目建设的公告》（公告编号：2017-007）。

三、以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金进行国债回购交易金额及计算方式的议案》。

公司董事会同意对公司第六届董事会第二十一次会议于2016年10月26日审议并通过的《关于公司使用闲置自有资金进行国债回购交易的议案》中涉及的金额及金额的计算方式进行调整，以利于更好地适应外部经济形势的发展，更大程度上为股东创造更多的收益。具体详见公司于2017年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《桐昆集团股份有限公司关于调整公司使用闲置自有资金进行国债回购交易金额及计算方式的公告》（公告编号：2017-008）。

公司独立董事发表了无异议的独立意见。

四、以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品交易金额及计算方式的议案》。

公司董事会同意对公司第六届董事会第二十次会议于2016年8月16日审议并通过的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》中涉及的金额及金额的计算方式进行调整，以利于更好地适应外部经济形势的发展，更大程度上为股东创造更多的收益。具体详见公司于2017年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《桐昆集团股份有限公司关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品交易金额及计算方式的公告》（公告编号：2017-009）。

公司独立董事发表了无异议的独立意见。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2017年2月8日