

新乡化纤股份有限公司

第八届二十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况：

1. 董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于 2017 年 5 月 8 日以书面和传真形式发出。

2. 董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2017 年 5 月 18 日上午 10:00 在公司二楼东会议室召开，会议以现场表决与通讯表决的方式进行表决。

3. 公司实有董事 9 人，董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。

4. 会议由公司董事长邵长金先生主持，全体监事列席了会议。

5. 会议符合《公司法》和公司章程的规定。

二、会议议题

1. 审议通过实施公司年产一万吨新型纤维素长丝项目的议案

为充分利用公司粘胶纤维的生产管理优势，优化公司产品结构，提升产品质量和产品档次，扩大粘胶纤维的生产规模，增强公司产品市场竞争力，提高公司经济效益，公司董事会决定实施“公司年产一万吨新型纤维素长丝项目”。

新乡化纤股份有限公司年产一万吨新型纤维素长丝项目，建设地点位于国家新乡经济技术开发区，项目总投资为：88,731 万元，其中：建设投资 85,308 万元，建设期财务费用 1,935 万元，铺底流动资金 1,488 万元。公司将根据实际情况，采用包括银行贷款方式在内的多种方式进行项目资金筹措。该项目计划于 2017 年 5 月底开工建设，2018 年 5 月底全部建成投产。计划建设周期 12 个月。

项目将采用目前国内外领先的纤维素长丝生产技术，共安装 120 锭的连续纺纺丝机 180 台，产品为当前市场需求较好的细旦丝，产品主要作为高附加值纺织品的原料。该项目水电汽消耗低，清洁生产水平属于国内先进水平，项目的“三废”全部处理后均可达标排放。

项目达产后预计可新增销售收入约 72,000 万元，年销售利润 19,000 万元。项目建

成后，公司纤维素长丝生产规模将进一步扩大，公司产品市场竞争力将进一步增强。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（项目内容详见 2017 年 5 月 19 日深圳巨潮资讯网上披露的《新乡化纤股份有限公司年产一万吨新型纤维素长丝项目可行性研究报告》）

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日