

福建凤竹纺织科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于 2017 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2017 年 10 月 30 日以传真方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议形成如下决议：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2017 年第三季度报告全文及正文；详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》；具体内容详见同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于开展融资租赁的公告》（编号 2017-024）。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月三十一日