

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2018-007

桐昆集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）七届十一次董事会会议通知于2018年2月15日书面或邮件、电话等方式发出，会议于2018年2月25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，会议应到董事十一名，实到董事十一名。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11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于启动恒邦四期项目建设的议案》。

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，决定启动恒邦四期项目建设，具体详见公司于2018年2月27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四期项目建设的公告》（公告编号：2018-008）。

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于启动恒优化纤年产 30 万吨差别化 POY 技改项目建设的议案》。

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，决定启动恒优化纤年产30万吨差别化POY技改项目建设，具体详见公司于2018年2月27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优化纤年产30万吨差别化纤维项目建设的公告》（公告编号：2018-009）。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2018年2月27日