

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2017-079

桐昆集团股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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“本公司”）第七届董事会第九次会议通知于2017年11月6日以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于2017年11月16日在桐昆股份总部会议室以现场表决和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》、《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：

审议并通过《关于开立募集资金专项账户的议案》。

同意公司在商业银行开立募集资金专项账户，用于公司2016年非公开发行股票募集资金的存储和使用。具体详见本公司于2017年11月17日在上交所网站（www.sse.com.cn）上发布的《桐昆集团股份有限公司关于开立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2017-080）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2017年11月17日