

江苏天常复合材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议

江苏天常复合材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议于 2016 年 5 月 15 日 9 时在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议由公司董事长陈美城主持，公司监事及高级管理人员列席，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于对子公司常州天常管道系统有限公司进行追加投资的议案》

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

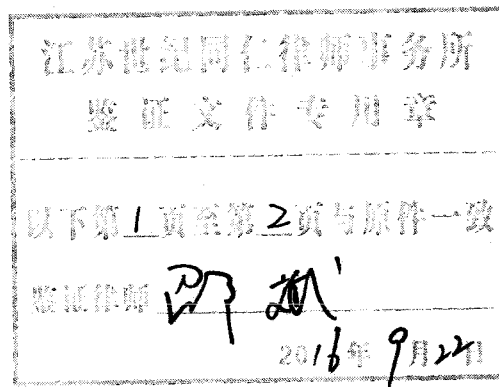
三、审议通过《关于实施玻璃钢管道及配套管件等投资项目的议案》

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

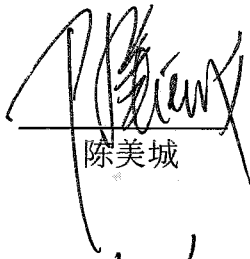
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(此页以下无正文)



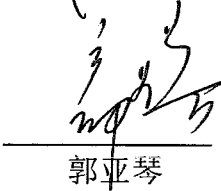
(本页无正文, 为江苏天常复合材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议签字页)

出席会议的董事签字:

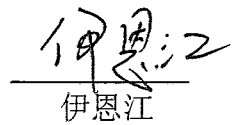

陈美城


郭品一

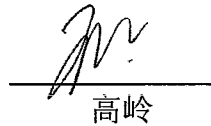

姜文举

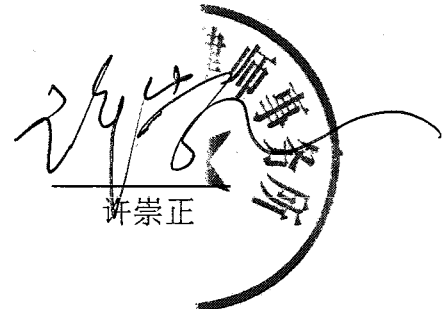

郭亚琴


彭适辰


伊恩江


郑伟


高岭


许崇正

江苏天常复合材料股份有限公司

