

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

编号：2015-083

桐昆集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）六届十四次董事会会议通知于2015年12月10日通过书面或邮件、电话等方式发出，会议于2015年12月20日在桐昆股份总部会议室以现场表决及通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应到董事十一名，实到董事十一名，代表的表决权十一票。本次会议由公司董事长陈士良先生主持，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：

以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》。

鉴于公司原外资股东MS FIBER HOLDING LIMITED已经减持完毕其所持公司全部股份，同意公司向商务主管部门申请撤销外商投资企业批准证书，并向工商管理部门申请办理工商登记变更手续，将公司类型由“股份有限公司（台港澳合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。具体内容详见2015年12月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桐昆集团股份有限公司关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的公告》（公告编号：2015-084）。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2015年12月22日