

**福建凤竹纺织科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告**

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十二次会议通知于2018年8月19日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2018年8月29日在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈澄清、李常春、陈锋、陈强、黄玲玲、李明锋、吴训豪、陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿参加了现场会议，公司监事和高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈澄清先生主持。会议经审议形成如下决议：

1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年半年度报告》及其摘要；详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟对全资子公司更名及进行增资的议案》：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《关于拟对全资子公司更名及增资的公告》（编号2018-024）。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月三十日