

新乡化纤股份有限公司 第八届二十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况：

（一）董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016 年 4 月 17 日以书面和传真形式发出。

（二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2016 年 4 月 27 日上午 11:00 在公司二楼东会议室召开，会议以现场表决的方式进行表决。

（三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。

（四）会议由公司董事长邵长金先生主持，全体监事列席了会议。

（五）会议符合《公司法》和公司章程的规定。

二、会议议题

（一）审议通过了 2016 年第一季度报告及报告摘要

（内容详见 2016 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的公司 2016 年一季度报告及报告摘要）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过了公司实施《新型智能高速络筒机及分级装箱项目》的议案

为提高公司产品质量，降低生产成本，增强市场竞争力，提高公司经济效益，公司决定在第二加工车间实施新型智能高速络筒机项目和在氨纶分级间实施新型智能分级装箱项目。其主要内容如下：

1. 新型智能高速络筒机项目

（1）项目简介：

新乡化纤股份有限公司新型智能高速络筒机项目，建设地点位于公司第二加工车

间，项目投资约 3000 万元。计划建设期为 2016 年 4 月至 2017 年 6 月。

该项目计划引进了意大利 FADIS 公司的 10 台新型智能高速络筒机，总计 840 锭位。

(2) 技术先进性

该新型智能高速络筒机采用了先进的数控技术，智能化操控，改变了传统的锭箱凸轮机械传动方式，大大简化了机械结构。采用单锭独立传动，可根据不同的工艺品种要求，运用电子程序触摸屏操作分段控制线长、线速度和张力，实现分段精准控制横线速度、恒转速、恒张力等。这种技术颠覆了原来设备被动退绕的方式，采用高灵敏的断头自停装置，可以分品种设置所需的丝条长度，精准的实现筒子定长，为下游用户进一步提高生产效率、降低废丝的消耗、降低生产成本提供了有力保障。从而增强公司长丝产品市场竞争力，提高公司的经济效益。

(3) 效益分析：项目建成投产后，将进一步提高长丝产品质量，降低生产成本约 770 万元/年。

2. 新型智能分级装箱项目

(1) 项目简介：

新乡化纤股份有限公司新型智能分级装箱项目，建设地点位于公司氨纶分级间，项目投资约 1500 万元。计划建设期为 2016 年 4 月至 2016 年 12 月。

(2) 技术先进性

新型智能分级装箱项目具有以下特点：

(a) 自动化程度高：从上丝工位之后一直到进入现有包装区域不需要人员操作，全部自动化完成。

(b) 需要操作人员大幅减少：整套系统运行后，所需求的分级装箱包装人员有原来的 70 人减少至 35 人。

(c) 准确性高：丝饼的系统识别及交互信息来源于 RFID，RFID 信息由人工放置丝饼串时绑定。工控机、信息记录软件系统对丝饼信息的交互进行记录及自动贴标签等，确保了系统对丝饼装箱信息的准确性，杜绝了人工贴标签可能出现贴错的情况。

(3) 效益分析：该新型智能分级装箱项目建成投产后，预计将降低生产成本 193 万元/年，进一步增强产品的市场竞争力

该新型智能高速络筒机及分级装箱项目总投资约 4500 万元，所需资金企业自筹，该项目建成后，将降低生产成本 963 万元/年，该项目计划 2016 年 4 月实施，2017 年 6 月完成。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

2016 年 4 月 27 日