证券代码：002395　　股票简称：双象股份　　编号：2012-003

无锡双象超纤材料股份有限公司
第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知于 2012年 2月 15日以电子邮件、传真、直接送达方式发出，会议于 2012年 2月 19日在无锡双象大酒店七楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长唐炳泉先生主持，会议应参加的董事8名，丁加龙董事因事无法亲自出席会议，书面授权委托王春龙董事出席会议并表决，其他董事均亲自出席了本次会议。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于<公司使用部分超募资金投资成立控股子公司建设年产 8 万吨 PMMA 高性能光学级液晶材料项目>的议案》。

表决结果：鉴于本议案涉及关联交易，董事唐炳泉、田为坤为关联方，回避了表决，其他 6 名董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了本议案。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人出具了《华泰联合证券有限责任公司对无锡双象超纤材料股份有限公司使用部分超募资金投资成立控股子公司建设年产 8 万吨 PMMA 高性能光学级液晶材料项目暨关联交易事项的核查意见》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

详细内容见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《无锡双象超纤材料股份有限公司关于使用部分超募资金投资成立控股子公司建设年产8万吨PMMA高性能光学级液晶材料项目暨关联交易公告》。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司对外投资管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。《公司对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司股东大会网络投票实施细则》。

本议案需提交公司股东大会审议。《公司股东大会网络投票实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司控股子公司管理制度》。

《公司控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

决定于 2012 年 3 月 9 日（星期五）在无锡双象大酒店七楼会议室召开 2012 年第一次临时股东大会。《公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

董　　事　　会

二〇一二年二月十九日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站