

证券代码: 600527

证券简称: 江南高纤

编号: 临 2012-002

江苏江南高纤股份有限公司第四届董事会 第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于 2012 年 3 月 21 日发出，本次会议于 2012 年 3 月 25 日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到 9 人，实到董事 9 人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议以通讯表决方式审议通过了《关于制定公司内部控制规范实施工作方案的议案》。

为进一步加强和规范公司内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现和可持续发展，按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的要求，并根据江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（苏证监公司字【2012】101 号）的相关要求，并结合公司自身实际情况，制定了内部控制规范实施工作方案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《江苏江南高纤股份有限公司内部控制规范工作实施方案》的具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十七日