

证券代码: 600527

证券简称: 江南高纤

编号: 临 2013-012

## 江苏江南高纤股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知和材料于2013年7月10日以邮件或送达方式发出,本次会议于2013年8月21日以通讯方式召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事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。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》;  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

3、审议通过了《江苏江南高纤股份有限公司董事会秘书工作制度》;  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

4、审议通过了《江苏江南高纤股份有限公司对外担保管理制度》;  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

5、审议通过了《江苏江南高纤股份有限公司风险管理制度》  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

6、审议通过了《江苏江南高纤股份有限公司关联交易管理办法》,并决定提交最近一次股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

7、审议通过了《江苏江南高纤股份有限公司对外投资管理制度》,并决定提交最近一次股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会  
2013年8月22日