

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2013-026

无锡双象超纤材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十次会议通知于2013年11月7日以电子邮件、传真、直接送达方式发出，于2013年11月11日以通讯表决方式召开。会议由董事长唐炳泉先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。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、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购苏州华申纺织印染有限公司100%股权的议案》。

详细内容见登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》上的《公司关于收购苏州华申纺织印染有限公司 100%股权的公告》。

独立董事对本议案发表了同意意见，详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于收购苏州华申纺织印染有限公司100%股权的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十次

会议决议。

2、股权转让框架协议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月十一日