

股票代码: 600220

股票简称: 江苏阳光

公告编号: 临 2013-026

## 江苏阳光股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月17日以电子邮件和电话通知方式发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知,并于2013年11月28日在公司会议室召开,出席本次会议董事应到9人,实到9人。公司董事长陈丽芬主持会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议:

一、审议并通过了《关于公司增加2013年度与关联方江苏阳光服饰有限公司日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。(详见《江苏阳光股份有限公司关于增加2013年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:临2013—028号。)

公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书;公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案;董事会无需要回避表决的关联董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《关于公司增加2013年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。该议案审议的关联方涵盖了除江苏阳光服饰有限公司外的须关联董事回避表决的关联单位,(详见《江苏阳光股份有限公司关于增加2013年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:临2013—028号。)

公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书;公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案;关联董事陆克平、陈丽芬、刘玉林、王洪明、潘云飞回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。(详见

《江苏阳光股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2013—029 号。)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会  
2013 年 11 月 28 日