

证券代码：200160

证券简称：南江 B

公告编号：2015-072

承德南江股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

承德南江股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2015 年 10 月 17 日以通讯形式发出会议通知，于 2015 年 10 月 27 日以通讯方式召开。应出席会议董事 9 名，参加表决董事 9 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年第三季度报告全文及正文》的议案。

本公司《2015 年第三季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2015 年第三季度报告正文》同时刊登在 2015 年 10 月 29 日的《证券时报》和《香港商报》上。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于解散清算全资子公司承德兴业造纸有限公司的议案》。

议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司解散清算的公告》。

特此公告

承德南江股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 27 日