

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2016-008

南通江海电容器股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议(以下简称“会议”)通知于2016年2月15日以电话及邮件的方式向各位董事发出,并于2016年2月29日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持,出席会议的董事认真审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》

详细内容参见2016年3月1日《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案》

详细内容参见2016年3月1日《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对

公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

三、审议通过了《相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

详细内容参见2016年3月1日《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

四、审议通过了《关于提议召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》 审议上述需要通过股东大会审议的议案。

详细内容参见 2016年3月1日《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2016 年 3 月 1 日