

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2016-009

南通江海电容器股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”)于2016年2月15日以专人送达及电子邮件的方式向全体监事发出《关于召开公司第三届监事会第六次会议的通知》。2016年2月29日上午在公司第一会议室以现场会议的方式召开。会议由宋国华先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议的监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3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3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3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司监事会

2016年3月1日