

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2016-027

## 南通江海电容器股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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”)第三届董事会第十次会议(以下简称“会议”)通知于2016年4月15日以邮件方式发出,会议于2016年4月26日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由总裁陆军先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

1、审议通过了《公司2016年度一季度报告全文及正文》。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),《公司2016年度一季度报告正文》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

2、审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案赞成票9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董事会

2016年4月28日