

证券代码：000525

证券简称：红太阳

公告编号：2016—024

南京红太阳股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 19 日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第七届董事会第八次会议的通知》。2016 年 4 月 29 日，公司第七届董事会第八次会议在南京市江宁区竹山南路 589 号公司会议室召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由董事长杨寿海先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《公司 2016 年第一季度报告》。

具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司 2016 年第一季度报告全文》和《南京红太阳股份有限公司 2016 年第一季度报告正文》（公告编号：2016-023）。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

二、审议并通过了《关于公司拟对云阳三阳化工增资暨对外投资的议案》。

为加快推进公司拥有自主创新和自主知识产权产品与产业链的产业化步伐，积极推动公司通过整合资源、强强联合，实施创新发展、产业升级，经公司审慎研究决定，拟以自有资金对云阳三阳化工有限公司（以下简称“云阳三阳化工”）分期分批增资27,430万元人民币，增资完成后公司将持有云阳三阳化工43.68%股权。

公司独立董事认为：本次公司对云阳三阳化工增资事项，有利于加快推进公司相关产品与产业链的产业化步伐，有利于公司通过整合资源、强强联合，实施创新发展、产业升级；本次公司对云阳三阳化工增资事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组，该事项已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，决策程序合法、合规、有效；我们同意公司以自有资金对云阳三阳化工增资。

具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于公司拟对云阳三阳化工增资暨对外投资的公告》（公告编号：2016-026）。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

三、审议并通过了《关于公司拟在香港投资设立全资子公司的议案》。

为充分利用香港成熟的市场优势和良好的商业环境，进一步拓展公司在全球的商机，加快推进公司的国际化进程，经公司审慎研究决定，公司拟以自有资金8,000万港元在香港投资设立全资子公司红太阳国际实业有限公司（暂定名，以相关注册登记机关核准名称为准）。

公司独立董事认为：本次公司拟在香港投资设立全资子公司事

项，符合公司的发展战略，有利于公司进一步拓展国际业务，加快公司的国际化进程，提高企业竞争力；本次公司拟在香港投资设立全资子公司事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组，该事项已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，决策程序合法、合规、有效；我们同意公司以自有资金在香港投资设立全资子公司。

具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于公司拟在香港投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-027）。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

四、审议并通过了《关于上海国羲融资租赁拟投资设立全资子公司的议案》。

为积极拓展业务领域、完善业务链条、提升资产配置效率，搭建一个兼具投融资和资产管理功能于一体的综合型平台，更好地发挥产融结合的协同作用，经公司审慎研究决定，同意本公司控股子公司上海国羲融资租赁有限公司（以下简称“上海国羲融资租赁”）拟以自有资金10,000万元人民币在上海投资设立全资子公司上海国羲资产管理有限公司（暂定名，以工商登记机关核准名称为准）。

公司独立董事认为：本次上海国羲融资租赁拟投资设立全资子公司事项，符合公司的发展战略，有利于公司积极拓展业务领域、完善业务链条、提升资产配置效率，能更好地发挥产融结合的协同作用；本次上海国羲融资租赁拟投资设立全资子公司事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组，该事项已经公司第七届董事会第八次会议审

议通过，决策程序合法、合规、有效；我们同意上海国羲融资租赁以自有资金投资设立全资子公司。

具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于上海国羲融资租赁拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-028）。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

二零一六年四月三十日