

江苏华西村股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次临时会议于2016年5月3日召开。本次会议的会议通知于2016年5月2日以邮件方式发出。本次会议采用通讯方式表决，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增资江阴华西村化纤贸易有限公司的议案》；

为有效执行公司建立金融控股平台之战略，搭建战略性金融资产的持股平台，拟对全资子公司江阴华西村化纤贸易有限公司（以下简称“化纤贸易公司”）进行增资，增资金额13亿元人民币。增资完成后，化纤贸易公司注册资本为13.08亿元。增资资金根据投资和经营需要在未来12个月到位。授权汤维清先生开展化纤贸易公司增资相关事宜，并签署相关法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《江苏华西村股份有限公司关于增资江阴华西村化纤贸易有限公司的公告》（公告编号：2016-043），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、审议通过《关于江阴华西村化纤贸易有限公司变更公司名称和经营范围的议案》。

为充分体现化纤贸易公司战略定位，顺利开展相关业务，拟对化纤贸易公司名称和经营范围变更如下：

（1）名称：变更前：江阴华西村化纤贸易有限公司。变更后：江阴华西村资本有限公司（以工商部门核定的名称为准）

（2）经营范围：变更前：化纤、化工产品（不含危险品）的销售。变更后：股权投资、投资管理、资产管理、投资咨询（除经纪）、化纤、化工产品（不含危险品）的销售。具体以工商行政管理机关最终登记核准为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会

2016 年 5 月 3 日