

江苏华西村股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次临时会议于2016年5月13日召开。本次会议的会议通知于2016年5月11日以书面送达、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《关于投资设立全资孙公司的议案》；

公司全资子公司一村资本有限公司和一村资产管理有限公司拟以自有资金在上海浦东新区投资设立上海一村股权投资有限公司，注册资本为人民币5亿元，作为公司专业化股权投资及投资管理平台。经营范围：股权投资，股权投资管理，投资管理，资产管理。上述登记事项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。

内容详见《江苏华西村股份有限公司关于投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2016-049），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

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十八次会议决议。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会

2016年5月13日