

证券代码: 600527

证券简称: 江南高纤

编号: 临 2016-016

**江苏江南高纤股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通知和材料于 2016 年 6 月 4 日以邮件或送达方式发出,于 2016 年 6 月 13 日以现场与通讯方式结合的方式召开,本次会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,会议由董事长陶冶先生主持,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于收购控股子公司苏州宝丝特涤纶有限公司股权的议案》

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,截止2016年5月31日,苏州宝丝特涤纶有限公司,净资产3,276.41万元,25%的股权相对应的净资产为819.10万元。

批准同意公司以人民币819.10万元的总额收购谢毓清持有苏州宝丝特涤纶有限公司25%的股权。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了《关于收购控股子公司苏州市天地国际贸易有限公司股权的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,截止 2015 年 12 月 31 日,苏州市天地国际贸易有限公司总资产 8,712.89 万元,净资产 8,665.45 万元,10%的股权相对应的净资产 866.545 万元。

批准同意公司以人民币 866.545 万元的总额收购顾志勇持有苏州市天地国际贸易有限公司 10%的股权。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会
二〇一六年六月十五日