

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

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

以下无正文

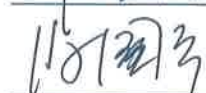
(此页无正文，为江南高纤第六届董事会第二次会议决议签署页)

与会董事签字：

董事陶 冶（签字）：



董事陶国平（签字）：



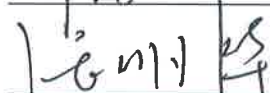
董事浦金龙（签字）：



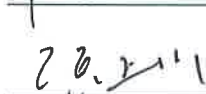
董事朱崱华（签字）：



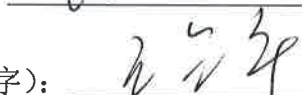
董事居明华（签字）：



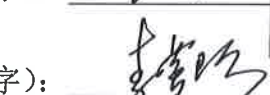
董事陆正中（签字）：



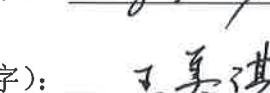
独立董事王华平（签字）：



独立董事李荣珍（签字）：



独立董事王美琪（签字）：



江苏江南高纤股份有限公司董事会

2016年6月17日

