

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2016-019

江苏江南高纤股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第六届监事会第二次会议于2016年6月13日在本公司四楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席朱明来先生主持，会议审议并通过了以下事项：

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：3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：3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监事会
二〇一六年六月十五日