

股票代码：600805

股票简称：悦达投资

编号：临 2016-020

江苏悦达投资股份有限公司 董事会决议公告

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。

江苏悦达投资股份有限公司于 2016 年 7 月 22 日召开第九届董事会第七次会议，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：

1、《关于为江苏悦达棉纺有限公司 1.4 亿元贷款提供担保的议案》。

详见公司《对外提供担保的公告》。

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

2、《关于公司董事变更的议案》。

因工作变动，潘万渠先生不再担任本公司董事。公司对潘万渠先生在担任董事期间所作的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会在提名委员会提议的基础上，提名解子胜先生为董事候选人。

本议案将提交公司下一次股东大会审议，股东大会时间另行通知。

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2016 年 7 月 23 日

附：简历

解子胜，男，1965 年 7 月出生，高级工商管理硕士，研究员级高级工程师。曾任盐城拖拉机厂国贸部经理、厂长助理、副厂长、常务副厂长，东风悦达起亚汽车有限公司管理部部长、副总经理，江苏悦达投资股份有限公司党委书记。现任江苏悦达集团有限公司董事，江苏悦达投资股份有限公司总裁。