

证券代码：200160

证券简称：南江 B

公告编号：2016-058

承德南江股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

承德南江股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2016 年 7 月 18 日以通讯形式发出会议通知，于 2016 年 7 月 28 日以通讯形式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，参加表决董事 9 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式审议通过如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》。

《投资者投诉处理工作制度》内容详见当日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

承德南江股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 28 日