

## **江苏永鼎股份有限公司**

### **第八届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）江苏永鼎股份有限公司第八届董事会2016年第二次临时会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料于2016年8月1日以邮件、传真的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2016 年 8 月 5 日以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应出席的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名，无缺席会议的董事。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（临2016-050）。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》（临 2016-051）。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会  
2016 年 8 月 9 日