

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 2016 年 8 月 8 日以邮件和短信形式通知各位董事召开第九届董事会第八次会议，会议时间：2016 年 8 月 18 日下午 3:00，会议地点：公司总部 1003 会议室。会议应到董事 11 人，实际参会董事 10 人，董事祁广亚因公务出差委托董事王佩萍代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案：

1、 审议通过公司《2016 年半年度报告》。

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

2、 审议通过公司《关于子公司减少注册资本的议案》。

详见《关于子公司减少注册资本的公告》。

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

3、审议通过《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品的议案》。

详见《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品的公告》。该项议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

4、审议通过公司《关于为悦达卡特公司 9,300 万元银行综合授信提供担保的议案》。

详见《关于提供对外担保的公告》。该项议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

5、审议通过公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

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 8 月 20 日