

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2016-039

南通江海电容器股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2016年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2016年8月23日在公司一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议并通过了《关于公司2016年半年报摘要及全文的议案》；

2016年半年度报告全文及半年度报告摘要详见8月25日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议并通过了《关于公司申请招商银行10,000万元、江苏银行5,000万元、中国银行8,000万元、中国农业银行4,000万元综合授信的议案》

公司向招商银行股份有限公司南通分行南大街支行申请10,000万元综合授信，期限一年；向江苏银行南通港闸支行申请5,000万元综合授信，期限一年；向

中国银行股份有限公司南通分行申请8,000万元综合授信，期限一年；向中国农业银行股份有限公司南通港闸分行申请4,000万元综合授信，期限一年。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

三、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《南通江海电容器股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见8月25日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告

南通江海电容器股份有限公司董事会

2016年8月25日