

股票代码：600370

股票简称：三房巷

编号：2016-027

江苏三房巷实业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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）江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2016年8月12日以专人送达和电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2016年8月23日上午9:00在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。

（五）本次会议由董事长卞平芳女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》。

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事会秘书提名，聘任缪嫦女士担任公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2016年8月23日

附件： 证券事务代表简历

 缪 嫦： 1992年7月出生，本科学历，2014年7月参加工作，曾在三房巷村委村志办工作，2015年12月进入公司证券部工作，于2016年5月参加上海证券交易所第七十三期董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书。截至目前，其未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等法律法规的规定。