

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2016-062

## **江苏玉龙钢管股份有限公司**

### **第四届董事会第二次会议决议公告**

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。

江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第二次会议的通知，会议于2016年8月29日在公司七楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长程涛先生主持。会议审议通过了如下议案：

**一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司2016年半年度报告及摘要》；**

7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**二、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-064）详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

独立董事发表了同意该专项报告的独立意见，详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**三、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于对全资子公司以债转股方式增加注册资本的议案》；**

7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏玉龙钢管股份有限公司关于对全资子公司以债转股方式增加注册资本

的公告》（公告编号：2016-065）详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**四、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于设立全资子公司的议案》；**

7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《江苏玉龙钢管股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-067）详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2016 年 8 月 30 日