

股票简称：弘业股份

股票代码：600128

编号：临 2016-026

江苏弘业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

江苏弘业股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2016 年 8 月 29 日以通讯方式召开。应参会董事 6 名，实际参会董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2016 年半年度报告及半年度报告摘要》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日公告的“临 2016-028-江苏弘业股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 31 日