

证券代码：200160

证券简称：南江 B

公告编号：2016-078

承德南江股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

承德南江股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2016 年 10 月 9 日以通讯形式发出会议通知，于 2016 年 10 月 19 日以通讯方式召开。应出席会议董事 9 名，参加表决董事 9 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销控股子公司杭州东沣隐身科技有限公司的议案》。

杭州东沣隐身科技有限公司成立后，因客观条件发生变化，导致其业务发展与预期目标存在差距，根据公司经营管理的需要，故注销此控股子公司，并按照法定程序办理相关注销手续。

议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销控股子公司的公告》。

特此公告

承德南江股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 19 日