

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2016-068

江苏立霸实业股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2016年10月19日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2016年10月29日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，其中现场出席会议的董事3人，以通讯表决方式参加会议的董事3人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2016年第三季度报告正文及全文》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议《关于修订〈公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议《关于修订<公司董事会战略委员会议事规则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议《关于修订<公司控股子公司管理办法>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议《关于修订<公司内部审计制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 31 日