

证券代码：200160

证券简称：南江 B

公告编号：2016-087

承德南江股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2016 年 11 月 5 日以通讯形式发出会议通知，于 2016 年 11 月 15 日以通讯方式召开。应出席会议董事 9 名，实际参加表决董事 7 名，关联董事回避了表决。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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于日常经营关联交易的议案》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于日常经营关联交易的公告》。

因本议案涉及关联交易，关联董事赵永生先生、沈林翔先生回避了表决。

特此公告

承德南江股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 15 日