

股票代码：600805

股票简称：悦达投资

编号：临 2016-030

江苏悦达投资股份有限公司 董事会决议公告

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。

江苏悦达投资股份有限公司于 2016 年 11 月 23-24 日召开第九届董事会第十次会议，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

1、《关于转让所持合资公司股权暨关联交易的议案》。

详见公司《关于转让所持合资公司股权暨关联交易的公告》（临 2016-031）。

关联方派出董事王连春、祁广亚、徐兆军、王晨澜回避表决，其余 8 名董事参与表决。

同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

2、《关于子公司转让部分土地、厂房暨关联交易的议案》。

详见公司《关于子公司转让部分土地、厂房暨关联交易的公告》（临 2016-032）。

关联方派出董事王连春、祁广亚、徐兆军、王晨澜回避表决，其余 8 名董事参与表决。

同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2016 年 11 月 25 日