

证券代码：000782

证券简称：美达股份

公告编号：2016-055

广东新会美达锦纶股份有限公司 八届董事会第 12 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 12 月 22 日，本公司以书面送达或电子邮件方式通知召开八届董事会第 12 次会议。2016 年 12 月 27 日，本公司以通讯表决方式进行八届董事会第 12 次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事 9 名，经表决通过：

一、《关于停止鹤山美华生产经营业务的议案》（9 票同意；0 票反对；0 票弃权），具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。

二、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》（9 票同意；0 票反对；0 票弃权），具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2016 年 12 月 27 日