

证券代码：200160

证券简称：南江 B

公告编号：2017-002

## 承德南江股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2016 年 12 月 26 日以通讯形式发出会议通知，于 2017 年 1 月 4 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《关于全资子公司承德南江商贸有限公司分立的议案》。

根据公司未来发展及战略布局的需要，为进一步整合公司资源，加强精细化管理，提升公司核心竞争力，公司拟对全资子公司承德南江商贸有限公司（以下简称“南江商贸”）进行存续分立，南江商贸继续存续，另派生成立承德科沔工程项目管理有限公司、承德科沔商贸有限公司（名称以工商最终核准为准）。

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《关于全资子公司分立的公告》。

特此公告

承德南江股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 4 日