

江苏华西村股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏华西村股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2017年1月23日召开。本次会议的会议通知于2017年1月19日以书面送达、邮件方式发出。本次会议采用通讯方式表决，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于共同对外投资暨关联交易的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《江苏华西村股份有限公司关于共同对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-008），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、审议通过了《关于一村资本有限公司对外投资的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《江苏华西村股份有限公司关于一村资本有限公司对外投资的公告》（公告编号：2017-009），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于共同对外投资暨关联交易事项的事前认可和独立意见。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会

2017 年 1 月 23 日