

股票代码：600805

股票简称：悦达投资

编号：临 2017-002

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 2017 年 1 月 24 日召开第九届董事会第十二次会议，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于为马恒达悦达拖拉机公司 5,000 万元贷款提供担保的议案》（详见公司《关于对外提供担保的公告》，临 2017-003）。

关联董事王连春、祁广亚、徐兆军、王晨澜、解子胜回避表决，其余 7 名董事参与表决。

同意 7 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

2017 年 1 月 25 日