

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2017-094

债券代码：127004

债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司 九届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）九届董事会第二十九次会议已于2017年9月15日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2017年9月26日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会授权公司管理层在董事会权限范围内适时处置公司所持有的江苏银行股票的议案》

根据公司发展战略，为了有效盘活资产，提高资产流动性，加快营运资金周转速度。公司董事会拟授权公司管理层在公司董事会的权限范围内根据公司实际经营情况及市场情况适时处置公司所持有的江苏银行股份有限公司股票。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字的公司九届董事会第二十九次会议决议；

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2017年9月27日