

证券代码：600527

证券简称：江南高纤

编号：临 2017-037

江苏江南高纤股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2017 年 11 月 27 月以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2017 年 12 月 8 日以通讯方式召开，出席本次会议的董事应到 9 人，参与表决的董事 9 人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资额度不超过 3.2 亿元（含 3.2 亿元），投资期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。

投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12 个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。

同意授权公司总经理在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件及其它法律性文件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2017 年 12 月 9 日