

证券代码：600527

证券简称：江南高纤

编号：临 2017-041

## 江苏江南高纤股份有限公司

### 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于 2017 年 12 月 18 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2017 年 12 月 29 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

会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，金额为人民币 73,765,326.67 元。具体置换明细如下：

序号	项目	自筹资金预先投入金额	本次募集资金置换金额
1	新建年产 4 万吨高性能复合短纤维生产线项目	28,192,139.01	28,192,139.01
2	年产 8 万吨复合短纤维生产线升级改造项目	25,286,391.52	25,286,391.52
3	年产 4.2 万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目	20,286,796.14	20,286,796.14
合计		73,765,326.67	73,765,326.67

董事会一致认为，本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件以及《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》的规定、符合公司发展和全体股东利益的需要，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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 30 日