

证券代码：600527

证券简称：江南高纤

编号：临 2018-024

江苏江南高纤股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2018 年 8 月 27 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

1、审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

根据监事会提议，公司决定于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第一次临时股东大会。具体内容刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏江南高纤股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2018 年 8 月 28 日