

证券代码：600650 900914 证券简称：锦江投资 锦投 B 股 公告编号：2015-009

上海锦江国际实业投资股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年6月23日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第七届董事会第十九次会议的通知，2015年6月30日以现场方式召开第七届董事会第十九次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》：

根据董事会的推荐，选举邵晓明先生为公司董事长，任期自会议决议之日起至公司第七届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会

2015年7月1日