

## **江苏吴中实业股份有限公司**

### **第八届董事会第八次会议（通讯表决）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。

江苏吴中实业股份有限公司第八届董事会第八次会议（通讯表决）通知于2016年4月18日以书面形式发出，会议于2016年4月28日上午以通讯表决方式在公司二十楼会议室举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》规定。会议应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长赵唯一先生主持。经会议审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议：

**一、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司2016年第一季度报告**

6票同意， 0票弃权， 0票反对。

**二、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于调整公司董事会相关专业委员会委员的议案**

公司董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员进行如下调整：

公司董事会战略委员会委员原先为：

“主任：姚建林；成员：王波、彭加亮、金力”

现调整为：

“主任：姚建林；成员：CHENCHUAN、彭加亮、金力”

公司董事会薪酬与考核委员会委员原先为：

“主任：王波；成员：刘洪跃、姚建林”

现调整为：

“主任：CHENCHUAN；成员：刘洪跃、姚建林”

6票同意， 0票弃权， 0票反对。

江苏吴中实业股份有限公司

董事会

2016年4月29日