

## 江西世龙实业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2016 年 11 月 10 日以传真或邮件方式发送至全体董事，会议于 2016 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事为 9 人，实际参会董事为 9 人。会议由董事长刘宜云先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：

### 一、审议通过了《关于解聘公司总经理的议案》

《关于公司高级管理人员变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

《关于公司高级管理人员变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 1 票，弃权 1 票。

**备查文件：**

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十五日