

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2017-04

## 江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第八次临时会议决议公告

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

### 一、董事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第八次临时会议于 2017 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中刘丹萍、丁韶华、何前以通讯表决方式出席会议（通知于 2016 年 12 月 26 日以电子邮件的形式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于部分募投项目结项的议案》：

公司 2016 年非公开发行股票项目的部分募投项目：宿州恒康新能源有限公司埇桥夹沟一期 20MW 地面分布式光伏发电项目、喀左坤都小房申 10MW 太阳能光伏发电项目、爱康精河三期 30MW 光伏并网发电项目、爱康精河四期 20MW 光伏并网发电项目、奇台农场二期 30MW 光伏发电项目已建成并网发电，以上募投项目结项后，节余募集资金将返回上一级募集资金账户，如需使用本次部分募投项目结项后的节余募集资金公司将严格履行相应审核程序。

公司独立董事对该议案发表独立意见、保荐机构西南证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见，具体内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于部分募投项目结项的公告》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次临时会议的相关独立意见；
- 3、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司部分募投项目结项的核查意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月九日