

证券代码: 600805

证券简称: 悦达投资

编号: 临 2017-015 号

江苏悦达投资股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议的公告

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。

江苏悦达投资股份有限公司于 2017 年 6 月 14 日召开第九届董事会第十六次会议，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、 审议通过公司《关于为悦达棉纺公司 3,000 万元银行借款提供担保的议案》。（详见公司《关于对外提供担保的公告》，临 2017-016）

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、 审议通过公司《关于撤销西铜公路梁村、聂冯收费站签订补偿协议的议案》。（详见公司《关于西铜公路撤站签订补偿协议的公告》，临 2017-017）

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2017 年 6 月 16 日