

股票简称：金飞达

股票代码：002239

公告编号：2011-028

江苏金飞达服装股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

江苏金飞达服装股份有限公司第二届董事会第八次会议，于 2011 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。有关本次会议的通知，已于 2011 年 9 月 15 日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中独立董事 3 名）。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，并以记名投票表决方式，通过了下面决议：

一、审议通过了《关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》的议案；

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，进一步提高公司规范运作水平，公司依照深交所有关内部控制的相关规则，对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了认真核查，实事求是地填报了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。

9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于深交所“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改报告》的议案；

公司根据深交所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，依照《中小企业板上市公司内部控制落实情况自查表》，对公司的运作情况进行了全面认真地自查，并对自查中发现的问题和

不足之处进行了整改，现将自查和整改情况报告提交董事会审议。

9票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于聘请广发证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商》的议案。

根据公司与深圳证券交易所签订的《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》的要求，公司决定聘请广发证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商，与广发证券股份有限公司签订《委托代办股份转让协议》。如果未来我公司股票出现被终止上市的情形，则由广发证券股份有限公司代办我公司股票转让的各项工作。

9票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过了《江苏金飞达服装股份有限公司融资管理制度》的议案；

9票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过了《江苏金飞达服装股份有限公司重大事项（信息）内部报告制度》的议案；

9票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过了《江苏金飞达服装股份有限公司信息系统管理制度》的议案。

9票同意，0票反对，0票弃权

江苏金飞达服装股份有限公司

董事会

二〇一一年九月二十六日