

江苏南瓷绝缘子股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月8日，书面。
- 2、会议召开时间：2016年8月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长杨志峰先生
- 6、会议主持人：董事长杨志峰先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2016 年半年度报告》议案

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2016 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会审议通过《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2016 年半年度报告》。详见公司于 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2016 年半年度报告》(公告编号:2016-018)。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2016 年半年度报告》

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 22 日