

证券简称：达胜股份

证券代码：832179

主办券商：东吴证券

江苏达胜高聚物股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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、会议召开情况

江苏达胜高聚物股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年6月2日在公司办公楼110会议室以现场方式召开。会议通知于2017年5月26日向各董事发出。会议由董事长 HSIAO KENNETH FENG (肖峰) 先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议基本情况

（一）审议通过《关于审议全资子公司杭州聚胜线缆材料有限公司注销清算报告的议案》。

议案主要内容：根据注销公司的国家相关规定和公司相关授权管理规定，公司清算小组依据信永中和会计师事务所（长沙分所）、中水致远资产评估有限公司、杭州信永中和税务师事务所有限公司分别出具的《杭州聚胜清算专项审计报告》、《清产核资专项审计报告》、《拟清算项目资产评估报告》和《税务清算报告》，编制了《杭州聚胜公司注销清算报告》并由第三方法律咨询机构出具了合法合规完成各项清算工作的法律意见书。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

按照《公司章程》规定，此事项未达到股东大会审议的标准，不需要提交股东大会审议。

三、备查文件

《江苏达胜高聚物股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
特此公告

江苏达胜高聚物股份有限公司

董事会

2017年6月5日