

证券代码: 600805

证券简称: 悦达投资

编号: 临 2017-026 号

## 江苏悦达投资股份有限公司 董事会决议公告

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 8 月 24 日召开第九届董事会第十九次会议，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《2017 年半年度报告》。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、审议通过《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品》的议案》。

详见公司《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品的公告》，临 2017-027。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

详见公司《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》，临 2017-028。

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 8 月 26 日