

股票简称：弘业股份

股票代码：600128

编号：临 2017-054

江苏弘业股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

江苏弘业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议通知于2017年12月17日以电子邮件方式发出，会议于2017年12月20日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》

增补伍栋先生为公司第八届董事会战略与投资决策委员会委员。

增补后的董事会战略与投资决策委员会成员如下：

吴廷昌先生、张柯先生、伍栋先生、张阳先生、蒋建华女士、包文兵先生，其中吴廷昌先生为该委员会召集人。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2017年12月21日