

证券代码: 600805

证券简称: 悦达投资

编号: 临 2018 - 030 号

江苏悦达投资股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议的公告

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 2018 年 8 月 5 日以书面形式通知各位董事召开第九届董事会第三十一次会议，会议时间：2018 年 8 月 10 日，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 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、审议通过公司《关于转让持有的部分可供出售金融资产的议案》。

(详见公司《关于转让持有的部分可供出售金融资产的公告》，临 2018-031)

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、审议通过公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

(详见公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》，临 2018-032)

同意 11 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

2018 年 8 月 14 日