

证券代码: 600805

证券简称: 悦达投资

编号: 临 2019 - 002 号

## 江苏悦达投资股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议的公告

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 2019 年 1 月 7 日以书面形式通知各位董事召开第十届董事会第四次会议,会议时间:2019 年 1 月 11 日,会议方式: 通讯表决。应参与会议董事 12 人, 实际参与会议董事 12 人, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

(详见公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》, 临 2019-003)

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

2019 年 1 月 11 日