

## 江苏华西村股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏华西村股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议于 2015 年 10 月 21 日召开。本次会议的会议通知于 2015 年 10 月 20 日以书面送达、邮件等方式发出。本次会议采用通讯方式表决，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于拟参与竞拍海际证券有限责任公司股权的议案》。同意公司以自有资金参与海际证券有限责任公司 66.67%的股权竞拍事项，并授权公司管理层依据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次股权转让项目的相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《江苏华西村股份有限公司关于拟参与竞拍海际证券有限责任公司股权的公告》（公告编号：2015-060），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会

2015年10月21日