

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2016-080

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2016年8月12日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2016年8月23日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，会议采用现场会议结合通讯表决的方式，应表决董事9名，实际表决董事9名，其中，董事长沈学如先生、独立董事吕强先生及董事朱宝元先生以通讯方式表决。会议由董事陈锴先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2016年半年度报告》及摘要。

公司《2016年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告》摘要还刊登于2016年8月25日的《证券时报》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。

详见刊登于2016年8月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2016-083号《董事会关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。

特此公告！

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日