

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2016-052

江苏中超控股股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议由董事长召集，会议于2016年5月31日下午3:00在公司会议室召开，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事鲁桐以通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

审议通过《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见2016年6月1日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇一六年五月三十一日