

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2015-023

无锡双象超纤材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知于2015年8月11日以电子邮件、传真、直接送达方式发出，于2015年8月23日在无锡双象大酒店七楼会议室以现场方式召开。会议由董事长唐炳泉先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人(其中薛济民独立董事因事无法亲自出席会议，书面授权委托陈文化独立董事出席会议；靳向煜独立董事因出差在国外无法亲自出席会议，书面授权委托陈文化独立董事出席会议)，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2015年半年度总经理工作报告〉的议案》。

《报告》总结回顾了公司2015年上半年度工作，对公司下半年在市场开拓、新品开发、降本增效、强化管理、队伍建设等方面作出了规划。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2015年半年度报告及其摘要〉的议案》。

《公司2015年半年度报告》全文具体内容详见2015年8月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告；《公司2015年半年度报告摘要》具体内容详见2015年8月25日刊登于《证券时报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十四日