

证券代码: 600805

证券简称: 悦达投资

编号: 临 2018 - 050 号

江苏悦达投资股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议的公告

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 2018 年 11 月 24 日以书面形式通知各位董事召开第十届董事会第二次会议，会议时间：2018 年 11 月 29 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。会议审议通过以下议案：

一、审议通过公司《关于与悦达集团财务公司签订金融服务协议的议案》。

（详见公司《关于与悦达集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》，临 2018-051）

同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。关联方派出董事王连春、祁广亚、徐兆军、李志军、王晨澜回避表决。

二、审议通过公司《关于转让内蒙古西蒙悦达能源有限公司 43.7% 股权的议案》。

（详见公司《关于转让内蒙古西蒙悦达能源有限公司 43.7% 股权暨关联交易的公告》，临 2018-052）

同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。关联方派出董事王连春、祁广亚、徐兆军、李志军、王晨澜回避表决。

三、审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

（详见公司《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》，临

2018-053)

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

2018 年 12 月 1 日