

江苏鹿港科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2012年10月8日以专人送达和传真的方式发出，会议于2012年10月15日在公司会议室召开。

会议应到董事9人，实到董事9人，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。会议由董事长钱文龙先生主持，与会董事经过讨论，形成了如下决议：

一、审议通过了公司购买洪泽县鹿港房地产开发有限公司部分房产暨关联交易的议案。

（具体内容详见公司当日刊登在上海证券交易网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《江苏鹿港科技股份有限公司购买洪泽县鹿港房地产开发有限公司部分房产暨关联交易公告》；上海证券交易网站：<http://www.sse.com.cn>）

本议案审议，关联董事钱文龙、缪进义、钱忠伟三位董事回避表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了公司营业范围的变更的议案；

公司因经营需要，拟将经营范围增加防静电服的研发、制造、加工、销售；防静电服的购销。

现公司经营范围修改为：

全毛、化纤、各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、差别化纤维和特种天然纤维纱线及织物、特种纺织品、服装、防静电服的研发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；纺织原料、针纺织品、服装、服饰、防静电服、五金、钢材、建材的购销。

同时，对公司章程作相应修改。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了召开江苏鹿港科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的议案；

（具体内容详见公司当日刊登在上海证券交易网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《江苏鹿港科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议通知》；上海证券交易网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告！

江苏鹿港科技股份有限公司

2012年10月15日