

## 江苏鹿港科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2012年8月7日以专人送达和传真的方式发出，会议于2012年8月18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《江苏鹿港科技股份有限公司公司2012年半年度报告及报告摘要》的议案。**

（具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司2012年半年度报告及报告摘要》；上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

**表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。**

**二、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；**

（具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

**表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。**

**三、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司为张家港神鹿毛纺织染有限公司担保》的议案；**

（具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司为张家港神鹿毛纺织染有限公司担保》；上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

**表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。**

**四、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司为张家港保税区鹿港国际贸易有限公司担保》的议案；**

（具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司为张家港保税区鹿港国际贸易有限公司担保》；上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

**表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。**

**五、审议通过了关于召开江苏鹿港科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的通知**

兹定于2012年9月8日上午9:00在公司所在地召开江苏鹿港科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

**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董事会

2012年8月18日