

江苏鹿港科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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（下称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2013年7月23日以专人送达和传真的方式发出，会议于2013年8月3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《关于江苏鹿港科技股份有限公司半年度报告和摘要的议案》。

（具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司半年度报告及摘要》；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对外投资管理制度的议案》

本议案需提交下一次股东大会审议。

（具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司对外投资管理制度》；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。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2013年8月3日