

江苏鹿港科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议，于2014年12月26日在世纪长龙影视有限公司（以下简称“世纪长龙”）所在地会议室临时召开，由公司董事长钱文龙先生主持，会议应到董事九人，实到董事九人，符合国家法律法规及公司相关规定，公司监事、高管列席了会议，会议合法、有效。会议审议并通过以下决议

一、审议通过了《关于选举江苏鹿港科技股份有限公司董事会专业委员会成员的议案》：因倪明玉女士及匡建东先生辞职，现经董事会讨论，由以下人员组成新一届的董事会专业委员会成员：

（1）选举钱文龙先生、缪进义先生、钱忠伟先生、黄春洪先生、巢序先生为董事会战略委员会委员；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）选举巢序先生、徐群女士、范尧明先生为董事会审计委员会委员；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（3）选举范尧明先生、钱文龙先生、黄雄先生为董事会提名委员会委员；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（4）选举黄雄先生、巢序先生、黄春洪先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于审议江苏鹿港科技股份有限公司选举董事会专业委员会主任委员的议案》：经公司董事会讨论研究，决定同意由各专业委员会选举的下列人员担任主任委员。

(1) 同意由钱文龙先生担任董事会战略委员会主任委员；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(2) 同意由巢序先生担任董事会审计委员会主任委员；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(3) 同意由范尧明先生担任董事会提名委员会主任委员；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(4) 同意由黄雄先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司

董事会

2014年12月26日