

证券代码：601599

证券简称：鹿港科技

编号：2015-017

江苏鹿港科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告

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。

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月7日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第八次会议的通知，并于2015年4月9日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到9人，实到7人。董事陈瀚海、黄春洪因公出差，未授权公司其他董事参与本次董事会。公司董事长钱文龙主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司前次募集资金使用情况出具的报告》的议案（《江苏鹿港科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》全文见当日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。并同意将该报告提交公司下一次临时股东会审议。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司

2015年4月9日