

证券代码：601599

股票简称：鹿港文化

公告编号：2016-064

江苏鹿港文化股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议通知于2016年7月14日以书面、电话等方式发出，会议于2016年7月19日上午在公司会议室召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，会议由董事长钱文龙主持，公司部分监事及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》的规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司关于投资设立江苏鹿港文化产业投资有限公司的议案》

根据公司未来发展规划，公司拟在江苏省苏州市张家港市塘桥镇鹿苑以现金方式投资设立江苏鹿港文化产业投资有限公司，注册地：江苏省苏州市张家港市塘桥镇鹿苑；注册资本5,000万元；法定代表人：缪进义。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鹿港文化股份有限公司关于投资设立江苏鹿港文化产业投资有限公司的公告》(公告编号：2016-061)

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司关于投资设立鹿港文化产业投资(香港)有限公司的议案》

根据公司未来发展规划，公司拟在中华人民共和国香港特别行政区以现金方式投资设立鹿港文化产业投资(香港)有限公司，注册地：中国香港；注册资本100万港元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鹿港文化股份有限公司关于投资设立鹿港文化产业投资（香港）有限公司的公告》（公告编号：2016-062）

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司关于取消第三届董事会第二十二次会议<公司关于新设全资子公司的议案>的议案》

公司第三届董事会第二十二次会议于 2016 年 4 月 18 日审议通过了《公司关于新设全资子公司的议案》。

根据公司目前现有情况和公司未来发展考虑，经董事会商量研究决定，同意取消《公司关于新设全资子公司的议案》，暂时不再新设该子公司。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司关于全资子公司变更名称、法定代表人及增加经营范围的议案》

根据公司的发展战略，公司全资子公司“张家港市宏盛毛纺有限公司”变更为“江苏鹿港科技有限公司”，法定代表人由钱忠伟变更为缪进义，同时增加经营范围。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鹿港文化股份有限公司关于全资子公司变更名称、法定代表人及增加经营范围的公告》（公告编号：2016-063）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 19 日