

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临2017-049

江苏吴中实业股份有限公司

第八届董事会第十三次会议（通讯表决）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。

江苏吴中实业股份有限公司第八届董事会第十三次会议（通讯表决）通知于2017年10月17日以书面形式发出，会议于2017年10月27日以通讯表决方式在公司会议室举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长赵唯一先生主持。经会议审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司2017年第三季度报告

表决结果：6票同意， 0票弃权， 0票反对。

二、审议通过了关于制定《江苏吴中实业股份有限公司2017年内部控制评价方案》的议案

《江苏吴中实业股份有限公司2017年内部控制评价方案》具体见上海证券交易所网站。

表决结果：6票同意， 0票弃权， 0票反对。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司

董事会

2017年10月28日