

证券代码：002576

证券简称：通达动力

公告编号：2015-039

江苏通达动力科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年6月30日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2015年6月24日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中葛晶平、成志明和杨克泉以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张，收回有效表决票7张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于以土地使用权及房屋所有权向控股子公司增资的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于以土地使用权及房屋所有权向控股子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于聘任卢应伶为副总经理、财务负责人的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于聘任副总经理、财务负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

2、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2015年6月30日