

证券代码：002015

证券简称：霞客环保

公告编号：2012-006

江苏霞客环保色纺股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2012 年 2 月 22 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2012 年 2 月 27 日上午以通讯方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长陈建忠先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

1、审议通过了《公司 2011 年度业绩快报》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《公司内部问责制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《公司关于董事长代行总经理职责的议案》。

公司董事会于 2012 年 2 月 12 日收到张心东先生递交的书面辞职报告，张心东先生因个人原因请求辞去公司总经理职务。董事会同意张心东先生辞去总经理职务。在总经理缺位期间，董事会同意由董事长陈建忠先生暂时代行公司总经理职责。公司将按规定尽快聘任新的总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十九日