

股票代码：002127

股票简称：新民科技

公告编号：2009—023

江苏新民纺织科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于二〇〇九年八月十一日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管，会议于二〇〇九年八月二十二日（星期六）下午一时三十分在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长柳维特先生主持，会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2009 年半年度报告全文及半年度报告摘要》；

具体内容详见公司 2009-021 号公告及 2009 年半年度报告全文。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司实施年产 20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目可行性的议案》；

该议案须提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司 2009-022 号公告。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事长办理年产 20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目相关事宜的议案》，为保证公司年产 20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目工作能够有序、高效地进行，同意授权公司董事长办理年产 20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目相关事宜的具体事项列示如下：

1、根据国内现行法律、法规、规范性文件以及具体市场情况制定和实施年产 20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目的具体方案。

2、签署年产 20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目相关事宜的重要合同、文件，办理 69153 万元额度内向有关银行长期借款的相关手续；

3、办理与该项目相关的其他事宜。

该议案须提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的提案》。

公司决定于 2009 年 9 月 12 日上午九时三十分在公司办公楼一楼会议室召开二〇〇九年第一次临时股东大会，会期半天。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司董事会

二〇〇九年八月二十五日