

股票代码：002015

股票简称：霞客环保

公告编号：2011-003

江苏霞客环保色纺股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于 2011 年 1 月 13 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2011 年 1 月 18 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：

审议通过了《公司2010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。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

二〇一一年一月十九日