

## 江苏霞客环保色纺股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议 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。

二、董事会会议召开情况  
江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”或“霞客环保”)第五届董事会第三十九次会议于2017年8月10日以书面和电子部件形式召开,会议于2017年8月15日上午在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开,会议出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长张纪东先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

三、董事会决议主要情况  
会议表决形成了以下决议:  
1.审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》。  
根据江苏中天资产评估事务所出具的《江阴市霞客彩纤有限公司股权转让涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》(苏中资评报字(2017)第C1041号)的评估结论,截止2017年4月30日,霞客彩纤股东全部权益的评估价值为15,227.96万元。经公司与交易对方充分协商确定,本次转让10%的股权交易对价共计1,520万元,定价公允、合理、价格公允。

本次股权转让完成后,公司将获得1,520万元人民币的股权受让价款,增加公司的营运资金,有利于公司优化资产结构,符合公司的长期发展战略和全体股东利益。本次股权转让事项不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

三、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

四、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

五、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

六、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

七、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

八、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

九、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

十、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

十一、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

十二、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

十三、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

十四、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

十五、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

十六、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

十七、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

十八、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

十九、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

二十、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

二十一、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

二十二、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

二十三、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

二十四、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

二十五、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

二十六、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

二十七、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

二十八、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

二十九、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

三十、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

三十一、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

三十二、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

三十三、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

三十四、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

三十五、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

三十六、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

三十七、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

三十八、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

三十九、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

四十、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

四十一、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

四十二、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

四十三、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

四十四、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

四十五、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

四十六、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

四十七、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

四十八、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

四十九、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

五十、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

五十一、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

五十二、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

五十三、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

五十四、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

五十五、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

五十六、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

五十七、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

五十八、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

五十九、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

六十、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

六十一、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

六十二、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

六十三、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

六十四、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

六十五、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

六十六、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

六十七、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

六十八、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

六十九、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

七十、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

七十一、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

七十二、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

七十三、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

七十四、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

七十五、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

七十六、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

七十七、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

七十八、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

七十九、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

八十、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

八十一、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

八十二、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-041)。

项目	2016年度实际发生	2017年1-4月累计发生
资产总额	18,671.14	19,554.30
负债总额	3,999.20	6,196.72
应收账款总额	1,893.74	2,968.72
净资产	14,671.94	14,357.58
净资产人	29,527.47	10,494.17
资产负债率	-1.2640%	-31.17%
净利润	-1.2640%	-31.17%
经营活动产生的现金流量净额	-4.9767	6.24

3. 利润分配政策  
本次出售的股权受让方为公司持有霞客彩纤10%的股权,公司本次出售的标的资产权属清晰,霞客彩纤6137万元银行承兑汇票质押于上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行,质押期限为2017年4月20日至2017年10月20日,质押用途为支付银行承兑汇票保证金。除此以外,霞客彩纤不存在资产抵押、质押或者其他第三方权利及其他任何限制转让的情况,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

4. 收购与评估情况  
(1) 收购范围:截止2017年4月30日,股东全部权益的账面价值为14,358.67万元。  
(2) 评估范围:江苏中天资产评估事务所出具的《江阴市霞客彩纤有限公司股东股权转让涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》(苏中资评报字(2017)第C1041号),评估对象为霞客彩纤股东全部权益,评估基准日为2017年4月30日,评估方法为资产基础法,评估结论为:在评估基准日2017年4月30日,霞客彩纤经审计的总资产价值19,564.30万元,总负债6,196.72万元,股东全部权益为14,368.67万元。  
采用资产基础法评估后的总资产价值20,423.68万元,总负债6,196.72万元,股东全部权益为15,227.96万元,评估增值699.29万元,增值率6.05%。

四、交易对价支付方式及支付依据  
公司本次股权转让定价,参考江苏中天资产评估事务所出具的《江阴市霞客彩纤有限公司股东股权转让涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》(苏中资评报字(2017)第C1041号)的评估结论,截止2017年4月30日,霞客彩纤股东全部权益的评估价值为15,227.96万元,本次交易标的资产为公司持有的霞客彩纤10%的股权,双方协商确定交易价格为合计1,520万元,其中:徐建军收购公司持有的霞客彩纤1%的股权,交易对价为273.60万元;张纪东收购公司持有的霞客彩纤1%的股权,交易对价为273.60万元;毛文英收购公司持有的霞客彩纤1%的股权,交易对价为273.60万元;本次股权转让遵循了公允性原则,定价公允、合理。

五、交易协议的主要内容  
2017年7月16日,公司与徐建军、张纪东和毛文英分别签署了《股权转让协议》。股权转让协议主要内容如下:

甲 方(受让方):江苏霞客环保色纺有限公司  
乙 方(转让方):徐建军、张纪东、毛文英

1. 股权转让价款、支付及资金来源  
(1) 双方同意该股权转让价格参考江苏中天资产评估事务所出具的《江阴市霞客彩纤有限公司股东股权转让涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》(苏中资评报字(2017)第C1041号)的评估结论,截止2017年4月30日,霞客彩纤股东全部权益的评估价值为15,227.96万元,本次交易标的资产为公司持有的霞客彩纤10%的股权,双方协商确定交易价格为合计1,520万元,其中:徐建军收购公司持有的霞客彩纤1%的股权,交易对价为273.60万元,273.60万元;张纪东收购公司持有的霞客彩纤1%的股权,交易对价为273.60万元,273.60万元;毛文英收购公司持有的霞客彩纤1%的股权,交易对价为273.60万元,273.60万元。本次股权转让遵循了公允性原则,定价公允、合理。

2. 交易对价支付方式  
双方约定,乙方在股权转让工商变更登记完成后30日内支付完毕。

3. 违约责任  
(1) 本协议生效后双方均具有约束力,任何一方不得擅自变更解除,如任何一方违反本协议,即守约方有权要求违约方改正,并有权利要求违约方对违约行为给守约方造成的任何直接或间接经济损失承担赔偿责任。

(2) 若乙方未按本协议的约定及时、足额地向甲方支付股权转让价款,则自款项应付支付期限到期之日起,乙方应向甲方支付未支付部分之2%(2%)的违约金。

3. 生效及其他  
(1) 本协议自双方签字盖章之日起生效。  
(2) 本协议生效后于2017年8月15日在江阴市签署。

六、涉及关联交易的其他安排  
本次股权转让不涉及关联交易、土地租赁等情况;不会造成与公司关联人的同业竞争,本次交易不涉及与本公司高级管理人员的变动。

七、交易目的及对上市公司影响  
本次股权转让的目的  
公司为霞客彩纤的控股股东,持股比例为100%,经公司董事会决议,将公司持有的霞客彩纤10%股权,分别转让给徐建军、张纪东和毛文英。本次交易旨在对霞客彩纤管理的激励,促使其专注于主营业务的技术创新及市场开拓,提高运营和管理效率,提高公司盈利能力,本次交易符合公司和全体股东利益。

2. 对公司的影响  
本次股权转让完成后,公司合并报表范围未发生变更,霞客彩纤仍纳入公司合并报表范围内,本次交易的标的资产,公司将获得1,520万元人民币的股权受让价款,增加公司的营运资金,有利于公司优化资产结构,符合公司的长期发展战略和全体股东利益。本次事项不会对公司经营情况和财务状况产生影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、当年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额  
公司与上述关联方未发生关联交易。

九、独立董事事前认可意见和独立意见  
1. 独立董事事前认可意见  
公司本次股权转让关联交易事项,独立董事对该关联交易事项进行了事前审查,认为:

公司本次股权转让定价,参考江苏中天资产评估事务所出具的《江阴市霞客彩纤有限公司股东股权转让涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》(苏中资评报字(2017)第C1041号)的评估结论,截止2017年4月30日,霞客彩纤股东全部权益的评估价值为15,227.96万元,本次交易标的资产为公司持有的霞客彩纤10%的股权,双方协商确定交易价格为合计1,520万元,其中:徐建军收购公司持有的霞客彩纤1%的股权,交易对价为273.60万元;张纪东收购公司持有的霞客彩纤1%的股权,交易对价为273.60万元;毛文英收购公司持有的霞客彩纤1%的股权,交易对价为273.60万元。本次股权转让遵循了公允性原则,定价公允、合理、价格公允。

本次股权转让,符合公司的长期发展战略和全体股东利益。关联董事已对该项关联交易事项进行了回避表决,符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,定价程序合法有效。

全体独立董事一致同意本次股权转让事项。

十、备查文件  
1. 公司第五届第三十九次董事会决议;  
2. 独立董事关于子公司股权转让暨关联交易事项的事前认可和独立意见;  
3. 江苏中天资产评估事务所出具的《江阴市霞客彩纤有限公司股东股权转让涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》(苏中资评报字(2017)第C1041号);  
4. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江阴市霞客彩纤有限公司2017年1-4月审计报告》(信会师报字(2017)第A15715号)。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会  
2017年8月16日

证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2017-040

## 江苏霞客环保色纺股份有限公司 对外投资公告

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、对外投资概述  
1. 对外投资的基本情况  
为适应江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)未来业务发展的需要,公司拟以自有资金1,000万元在江阴市设立全资子公司。

二、董事会决议主要情况  
公司于2017年8月15日以现场及通讯表决方式召开,会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,董事会同意公司设立全资子公司,并授权公司经营层办理新设全资子公司工商注册登记等相关事宜。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
1. 为适应公司业务发展的需要,增加公司经营盈利渠道,提升公司多种经营的管理水平,增强公司抗风险的能力。  
2. 本次投资资金来源为公司自有资金,本次投资对公司的财务状况和经营成果将产生一定的影响。  
三、其他说明  
公司将严格按照信息披露相关规定,及时披露本次对外投资进展情况。

六、备查文件目录  
1. 公司第五届董事会第三十九次会议决议。  
特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司  
董事会  
2017年8月16日

证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2017-041

## 江苏霞客环保色纺股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会 的通知

本公司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”)第五届董事会第三十九次会议决定于2017年8月31日(周四)召开公司2017年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况  
1. 本次会议届次:本次股东大会是2017年第三次临时股东大会。  
2. 股东大会召集人:公司董事会。  
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律法规及《公司章程》的规定。  
4. 会议召开的时间和地点:  
(1) 现场会议时间:2017年8月31日(周四)下午2:00起(会期半天);  
(2) 网络投票时间:2017年8月30日—8月31日;  
其中:  
(1) 在股权登记日持有公司股份的投资者可通过网络投票系统投票的具体时间为:2017年8月30日下午1:00-3:00;2017年8月31日上午9:30-下午3:00。  
5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统与互联网投票系统向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票期间通过上述