

控制投资风险。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监
机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

券有限责任公司认为：
使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经通过公司第七届董事会第九次会议审议通过。公

本公司董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

次
董事会
在大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

审议通过2014年度工作报告的议案	√
司2014年度财务决算报告的议案	√
司2014年度利润分配方案的议案	√

计票的议案:议案4、6、7、11、12
表决的议案:无
股东名称:无

人出席会议的,法定代表人应持本人身份证,加盖法人

上述关联交易事项(或本人)由2013年9月21日召开的贵公司2013年年度股东大会,并经2013年

訂<对外担保管理制度>的议案			
定<信息披露管理制度>的议案			
訂<监事会议事规则>的议案			

无境外永久居留权,50岁,大学本科学历,会计师。曾在宜兴市五金交电化工公司、宜兴商业大
兴公司工作。自2011年3月起,就职于本公司任财务经理。2012年1月至今担任本公司财务总监。
宜兴环保科技工业园画溪路88号

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2015年4月28日
