

证券代码：601218

证券简称：吉鑫科技

公告编号：2014-052

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于第三届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年12月22日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包士金先生召集，会议通知于2014年12月19日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司应到董事7名，7名董事按期签署了会议相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于收购江阴绮星科技有限公司股权的议案》。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月二十三日