

## 苏州新区高新技术产业股份有限公司

### 第八届董事会第五十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第八届董事会第五十七次会议于2018年2月8日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有8名董事，参与此次会议表决的董事8名，审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的预案》，本预案需提交股东大会审议。

同意对《公司章程》进行修订。其中，第八十二条“股东大会选举上述董事、监事优先采取累积投票制”改为“股东大会在选举两名以上董事或者监事时应实行累积投票制”；第一百八十条“监事会由三名监事组成”改为“监事会由五名监事组成”。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏州高新关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-011）。

#### 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

同意公司使用闲置募集资金总额不超过36,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度于到期前逐步归还至募集资金专户。公司此次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏州高新关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-012）。

**3、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种的预案》，本预案需提交股东大会审议。**

同意公司使用最高额度不超过 10 亿元的短期闲置自有资金开展理财业务，择机购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和国债逆回购品种，期限自股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股东大会召开日，上述额度内资金可滚动使用。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《苏州高新关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种的公告》(公告编号：2018-013)。

**4、审议通过《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的预案》，本预案需提交股东大会审议。**

同意授权公司经营层根据公司经营和财务情况，并结合证券市场情况，择机处置公司目前持有的可供出售金融资产，主要为江苏银行无限售流通股。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**5、审议通过《关于公司控股子公司苏州高新旅游产业集团有限公司部分土地收储事项的议案》。**

同意公司控股子公司苏州高新旅游产业集团有限公司(原名“苏州乐园发展有限公司”)部分土地收储事项，依据评估报告以及土地收储相关政策，经公司与苏州高新区(虎丘区)土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会协商，本次收储的位于苏州高新区长江路 397 号苏州乐园欢乐世界园外正大门东侧的一宗面积 2,460.60 平方米(合 3.6909 亩)的地块土地收购总价为 838.335278 万元(包含土地收购补偿等费用)。董事会同意授权公司经营层按照《国有土地使用权收购补偿协议书》约定办理本次土地收储相关事宜。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过

**6、审议通过《关于变更公司第八届董事会证券事务代表的议案》。**

同意聘任龚俞勇先生担任公司第八届董事会证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《苏州高新关于变更证券事务代表的公告》(公告编号：2018-014)。

**7、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司董事会决定于 2018 年 2 月 26 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种的议案》、《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》及《关于选举公司监事的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《苏州高新关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-015)。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日