

江苏弘业股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体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责任。

江苏弘业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议通知于 2018 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 3 月 31 日在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召开。应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长吴廷昌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《公司董事会 2017 年年度工作报告》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司 2017 年年度报告》及年度报告摘要

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

公司 2017 年度母公司实现净利润 47,301,683.60 元，提取 10%法定公积金 4,730,168.36 元，当年可供股东分配的利润为 42,571,515.24 元，加上年初未分配利润 443,490,464.24 元，减去当年支付的普通股股利 12,338,375.00 元，剩余可供股东分配的利润为 473,723,604.48 元。

以 2017 年末总股本 246,767,500 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，共分配利润 12,338,375.00 元，剩余 461,385,229.48 元滚存至下次分配。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容参见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于计提 2017 年度相关资产减值准备的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《临 2018-006-江苏弘业股份有限公司关

于计提 2017 年度相关资产减值准备的公告》”。

7、审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构及支付 2017 年度审计报酬的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务和内控审计机构，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务和内控审计机构。对其 2018 年审计报酬，提请公司股东大会授权董事会，根据 2018 年公司实际业务情况并参照有关标准确定。

根据 2017 年公司实际业务情况并参照有关标准，经双方协商一致，本公司拟向天衡会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2017 年度财务审计报酬 60 万元、内控审计报酬 20 万元，合计 80 万元。

其中关于聘请公司 2018 年度审计机构的事项需提交股东大会审议。

会议表决结果：6 票同意 ， 0 票反对 ， 0 票弃权

8、审议通过《关于公司 2018 年度向银行申请不超过 45 亿元授信额度的议案》

为确保公司资金流动性，增强资金保障能力，满足公司经营管理需要，2018 年，公司（含子公司）拟向银行申请不超过 45 亿元人民币的授信额度，包括短期借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务。

上述授信期限为 1 年。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

会议表决结果：6 票同意 ， 0 票反对 ， 0 票弃权

9、审议通过《关于公司 2018 年度为控股子公司提供担保的议案》

会议表决结果：6 票同意 ， 0 票反对 ， 0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《临 2018-007-江苏弘业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》”。

10、审议通过《关于控股子公司 2018 年度利用阶段性闲置自有资金购买银行短期理财产品额度的议案》

会议表决结果：6 票同意 ， 0 票反对 ， 0 票弃权

具体内容详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“临《2018-008-江苏弘业股份有限公司关于控股子公司 2018 年度利用阶段性闲置自有资金购买银行短期理财产品额度的公告》”。

11、审议通过《关于放弃控股子公司优先受让权的关联交易议案》

会议表决结果：6 票同意 ， 0 票反对 ， 0 票弃权

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《临 2018-009-江苏弘业股份有限公司关于放弃控股子公司优先受让权的关联交易公告》”。

12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

会议表决结果：6 票同意 ， 0 票反对 ， 0 票弃权

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《临 2018-010-江苏弘业股份有限公司关于会计政策变更的公告》”。

13、审议通过《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》

会议表决结果：6 票同意 ， 0 票反对 ， 0 票弃权

14、审议通过《关于增加公司营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

会议表决结果：6 票同意 ， 0 票反对 ， 0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《临 2018-011-江苏弘业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》”。

15、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

定于 2018 年 4 月 25 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2017 年年度股东大会。

会议表决结果：6 票同意 ， 0 票反对 ， 0 票弃权

具体内容详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《临 2018-012-江苏弘业股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》”

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日