江苏悦达投资股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会议程

会议方式：现场召开结合网络投票

现场会议时间：2018 年 11 月 8 日 15:00

网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 7 日 15:00

至 2018 年 11 月 8 日 15:00

现场会议地点：公司总部 1308 楼会议室

会议议程：

一、 审议公司《关于董事会换届选举的议案》

二、 审议公司《关于监事会换届选举的议案》

三、 审议公司《关于公司独立董事津贴的议案》

三、出席会议的各位股东对上述议案审议并进行现场书面表决（各位股东填写表决票，工作人员收回表决票）

四、统计现场表决票（含委托表决）和网络表决票

五、监票人宣读表决结果

六、律师宣读法律意见书

七、主持人宣读本次股东大会决议

关于董事会换届选举的议案

公司第九届董事会成员任期届满，根据《公司章程》规定，应进行换届选举。

经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提名王连春、祁广亚、杨玉晴、徐兆军、解子胜、李志军、王晨澜、王佩萍为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名朱元午、高波、滕晓梅、周华为公司第十届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的任职资格符合上市公司董事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

公司第十届董事会成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。

以上议案，请各位股东审议。

关于公司监事会换届选举的议案

公司第九届监事会任期届满，根据《公司章程》规定，需进行换届选举。公司监事会提名武登俊、曾玮、张华良为公司第十届监事会监事候选人。

公司第十届监事会成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。

以上议案，请各位股东审议。

关于公司独立董事津贴的议案

公司第九届董事会成员任期届满，根据《公司章程》规定，应进行换届选举。公司董事会已提名朱元午、高波、滕晓梅、周华为公司第十届董事会独立董事候选人。结合公司实际情况和董事会薪酬考核委员会的建议，公司拟确定独立董事津贴每人每年 8 万元（税后），按月发放。

以上议案，请各位股东审议。