江苏江南高纤股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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。

江苏江南高纤股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于 2015 年 4 月 12 日以书面、通讯方式发出,本次会议于 2015 年 4 月 26 日在本公司会议室召开。本次会议应到董事九人,实到董事九人,会议由董事长陶国平先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议审议并通过了以下议案及事项:

一、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

二、审议通过了《2014 年度财务决算报告》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

三、审议通过了《2014 年度报告及其摘要》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

三、审议通过了《2014 年度独立董事述职报告》,

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

四、审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》

经董事会提名委员会提名,同意聘请陶冶先生为公司总经理,有关情况详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《江南高纤股份有限公司关于变更公司总经理的公告》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

五、审议通过了《2014 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度母公司实现净利润 25,807,091.57 元,根据《公司章程》规定,提取 10%法定公积金 2,580,709.16 元,加上年初未分配利润 669,988,900.98 元,可供股东分配利润 693,215,283.39 元,扣除应付普通股股利 72,188,045.10 元,实际可供股东分配利润 621,027,238.29 元。

2014 年度利润分配预案: 拟以 2014 年 12 月 31 日的总股本 802,089,390 股

为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税)，共计分配 72,188,045.10 元，剩余未分配利润结转下年度分配。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了《关于聘请公司 2015 年度财务报告及内控报告审计机构的议案》

根据公司审计委员会建议，拟聘请立信会计师事务所为公司 2015 年度财务报告及内控报告的审计机构，财务报告的审计报酬为人民币肆拾伍万元，内控报告的审计报酬为人民币贰拾万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了《2014 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过了《2015 年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过了《2014 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议通过了《2014 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议通过了《2014 年度公司内部控制的自我评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》

决定于 2015 年 5 月 22 日召开公司 2014 年年度股东大会，会议召开基本情况详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日