

江苏弘业股份有限公司

第八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。

江苏弘业股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2016 年 1 月 15 日以通讯方式召开。应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。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：

一、审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

因王跃堂先生辞任本公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，董事会提名蒋建华女士为公司第八届董事会独立董事候选人。蒋建华女士简历附后。

公司独立董事对蒋建华女士的任职资格发表了独立意见。

独立董事候选人还需上海证券交易所对其任职资格审核无异议后，提交公司 2016 年第一次临时股东大会选举。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程指引》、《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17 号）等法律法规和有关文件精神，结合本公司实际情况，对《公司章程》第四十三条、第一百一十条、第一百一十三条、第一百三十一条进行相应修订。

本议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日公告的“临 2016-003-《江苏弘业股份有限公司关于修改公司管理制度的公告》”。

三、审议通过《关于修改〈公司投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程指引》、《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17号）等法律法规和有关文件精神，结合本公司实际情况，对《公司投资管理制度》第十七条进行修订。

本议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日公告的“临 2016-003-《江苏弘业股份有限公司关于修改公司管理制度的公告》”。

四、审议通过《关于修改〈公司总经理工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程指引》、《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17号）等法律法规和有关文件精神，结合本公司实际情况，对《公司总经理工作细则》第八条进行修订。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日公告的“临 2016-003-《江苏弘业股份有限公司关于修改公司管理制度的公告》”。

五、审议通过《关于控股子公司与关联方的日常关联交易议案》

本公司控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司拟向江苏苏豪融资租赁有限公司（以下简称“苏豪租赁”）销售进口医疗设备。预计 2016 年度发生额约为 3500 万元。

因苏豪租赁为本公司控股股东之控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司的控股子公司，本公司亦持有其 35%的股权。构成《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形，故本交易构成关联交易。本议案无应回避表决的关联董事。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日公告的“临 2016-004-《江苏弘业股份有限公司关于控股子公司日常关联交易的公告》”。

六、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

定于 2016 年 2 月 1 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2016 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于选举蒋建华女士为公司第八届董事会独立董事的议案》；
- 2、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 3、《关于修改〈公司投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日公告的“临 2016-005-《江苏弘业股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》”。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 16 日

独立董事候选人蒋建华女士简历

蒋建华，女，1964 年 11 月出生，江苏省溧阳市人。南京审计学院教授，硕士研究生导师。历任南京审计学院金融教研室主任、财金系主任助理、金融学系主任助理、金融学院副院长、金审学院副院长、会计学院党总支书记、金审学院院长、金审学院院长兼党总支书记等职。中国金融教育先进工作者，全国独立学院优秀工作者。江苏省“333 工程”第三层次培养人人选，江苏省优秀青年骨干教师，江苏省“青蓝工程”中青年优秀学科带头人培养人人选。

现兼职为中国传动（0658HK）和云海金属（002182）的独立董事。南京市鼓楼区第十七届（新鼓楼区第一届）人大代表。