

江苏常宝钢管股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议的公告

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、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议由曹坚先生召集并于2016年1月15日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2016年1月22日上午9:00以现场方式在公司二楼会议室召开。本次会议应到会董事7人，实到会董事7人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过了《关于参与景瑞地产迪斯尼板块臻选项目基金计划的议案》

董事会经审议后认为：公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过购买中低风险理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。同意公司使用2000万元自有资金参与景瑞地产迪斯尼板块臻选项目基金计划。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

二、审议通过了《关于参与中电投先融-锐龙2号资产管理计划的的议案》

董事会经审议后认为：公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过购买中低风险理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。同意公司使用2000万元自有资金参与中电投先融-锐龙2号资产管理计划。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

三、审议通过了《关于参与四川信托·瀚瑞 1 号集合资金信托计划的议案》

董事会经审议后认为：公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过购买中低风险理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。同意公司使用 1000 万元自有资金参与四川信托·瀚瑞 1 号集合资金信托计划。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

四、审议通过了《关于子公司参与财通资产专项资产管理计划的议案》

董事会经审议后认为：子公司常宝精特在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过购买中低风险理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。同意子公司常宝精特使用 1000 万元自有资金参与财通资产专项资产管理计划。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

特此公告

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2016 年 1 月 25 日