

江苏玉龙钢管股份有限公司

第三届董事会第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。

江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第三届董事会第十九次会议的通知，会议于2016年4月19日在公司五楼会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长唐永清先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》；

7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。

7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议。

7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2016年度财务预算报告》，该议案需提交股东大会审议。

7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》，该议案需要提交股东大会审议。

7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、审议通过《公司内部控制审计报告》，该议案需要提交股东大会审议。

7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》，该议案需要提交股东大会审议。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 130,228,970.31 元，截止 2015 年 12 月 31 日的未分配利润为 812,824,799.43 元。董事会在综合考虑未来资金需求与积极回报股东等因素后，拟以 2015 年末总股本 786,237,760 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 39,311,888 元。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

九、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十、审议通过《独立董事 2015 年度述职报告》，该议案需要提交股东大会审议。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十一、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该议案需要提交股东大会审议。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-020）。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司 2014 年度非公开发行股票的保荐机构国海证券股份有限公司发表了同意该项议案的核查意见，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十二、审议通过《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况汇总报告》

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十三、 审议《关于投资设立全资子公司江苏玉龙教育管理有限公司的议案》

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《关于拟设立全资子公司江苏玉龙教育管理有限公司的公告》（公告编号：2016-021）。

十四、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的通知的议案》

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2016 年 5 月 11 日采用现场方式和网络投票相结合的方式召开公司 2015 年度股东大会。

具体详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-022）。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2016 年 4 月 20 日