

江苏赛福天钢索股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于 2016 年 4 月 15 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2016 年 4 月 21 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事黄德汉先生以通讯方式参会并表决）。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏赛福天钢索股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长崔志强先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金 16,420.23 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

内容及独立董事对该事项发表的同意的独立意见、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本和修订公司章程的议案》

经中国证券监督管理委员会核准，公司股票已于 2016 年 3 月 31 日在上海证券交易所上市，本次公开发行股票 5,520 万股，公司注册资本由 16,560 万元增加至 22,080 万元。公司将向无锡市工商局申请变更公司注册资本，并对上市后适用的公司章程（草案）中涉及的有关条款进行补充及修订。

《江苏赛福天钢索股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意将此议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于修改江苏赛福天钢索股份有限公司股东大会议事规则的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意将此议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于修改江苏赛福天钢索股份有限公司董事会议事规则的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意将此议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于修改江苏赛福天钢索股份有限公司对外担保管理制度的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意将此议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于修改江苏赛福天钢索股份有限公司对外投资管理制度的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意将此议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于修改江苏赛福天钢索股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意将此议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于修改江苏赛福天钢索股份有限公司董事会秘书工作制度

的议案》。

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，占董事会全体成员人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

9. 审议通过了《关于修改江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事工作制度的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意将此议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

10. 审议通过了《关于修改江苏赛福天钢索股份有限公司募集资金管理办法的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意将此议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

11. 审议通过了《关于审议江苏赛福天钢索股份有限公司 2016 年第一季度报告的议案》。

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，占董事会全体成员人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

12. 审议通过了《关于召开江苏赛福天钢索股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见上海证券交易所网站公告（www.sse.com.cn）“关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知”

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

三、上网公告附件

1. 《江苏赛福天钢索股份有限公司章程》
2. 《江苏赛福天钢索股份有限公司股东大会议事规则》
3. 《江苏赛福天钢索股份有限公司董事会议事规则》
4. 《江苏赛福天钢索股份有限公司对外担保管理制度》
5. 《江苏赛福天钢索股份有限公司对外投资管理制度》
6. 《江苏赛福天钢索股份有限公司关联交易管理制度》

7. 《江苏赛福天钢索股份有限公司董事会秘书工作制度》
8. 《江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事工作制度》
9. 《江苏赛福天钢索股份有限公司募集资金管理办法》
10. 《江苏赛福天钢索股份有限公司 2016 年第一季度报告》

特此公告

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2014 年 4 月 22 日