

江苏江南高纤股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通知于2016年4月15日以书面、电子邮件的方式发出,本次会议于2016年4月26日在本公司会议室召开,会议应到董事九人,实到董事八人(董事盛冬生先生因工作原因未出席会议,委托董事长陶国平先生代为行使表决权),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。会议审议并通过了以下议案及事项:

一、审议通过了《2015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《2015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《2015年度报告及其摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

四、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

五、审议通过了《2015年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度母公司实现净利润-19,580,491.37元,可供股东分配利润601,446,746.92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529,258,701.82元。

2015年度利润分配预案:拟以2015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

六、审议通过了《关于聘请公司 2016 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，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 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

七、审议通过了《2015 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了《2016 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

九、审议通过了《2015 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、审议通过了《2015 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议通过了《2015 年度公司内部控制的评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届。公司第六届董事会拟由九名董事组成，其中包括三名独立董事。候选董事为陶国平、陶冶、浦金龙、居明华、朱崭华、陆正中、王华平、李荣珍、王美琪，其中，王华平、李荣珍、王美琪为独立董事人选（候选董事简历详见附件一）。

此议案均需提交股东大会审议，其中，独立董事的任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

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 2015 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2016 年 5 月 20 日召开 2015 年年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见《江苏江南高纤股份有限公司关于召开 2015 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

附件一

第六届董事会董事候选人简历

1、**陶国平先生**，1960年5月出生，大专学历，高级经济师，历任吴县市琳桥印刷厂厂长、吴县市第二化纤厂副厂长、厂长等职，1996年11月后任江苏江南化纤集团有限公司总经理、董事长。现任江苏江南高纤股份有限公司董事长，苏州宝丝特涤纶有限公司董事长、总经理，苏州市天地国际贸易有限公司执行董事兼总经理，苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司董事、苏州市相城区永隆小额贷款有限公司董事长、苏州国嘉创业投资有限公司董事长。

2、**陶 冶先生**，1984年1月出生，2003年7月毕业于英国佩斯利大学，2006年7月毕业于英国考文垂大学，获工商管理学学士学位，2007年10月获得英国诺丁汉大学金融学硕士学位。2007年10月至今任苏州市相城区江南化纤集团有限公司原料采购部经理。2015年4月起任公司总经理。

3、**浦金龙先生**，1962年4月出生，大专学历，高级经济师。1987年3月后任吴县市第二化纤厂车间副主任、主任，1996年11月后任江苏江南化纤集团有限公司总经理助理、副总经理。现任公司董事、副总经理。

4、**居明华先生**，1969年3月出生，高中文化程度。1995年10月到吴县市第二化纤厂参加销售工作，历任公司供销科长，苏州苏海涤纶有限公司市场部部长，现任公司总经理助理。

5、**朱崧华先生**，1971年3月出生，本科学历、高级经济师。历任江苏苏鑫装饰集团公司财务经理、吴县市黄埭镇农工商总公司总经理助理、吴县市黄埭镇经营管理办公室副主任、吴县市黄埭镇集体资产经营公司副总经理、苏州华清汽车尾气净化器制造有限公司副总经理兼财务经理等职，2001年后担任本公司财务部部长、财务负责人。现任本公司董事、财务总监。

6、**陆正中先生**，1975年4月出生，大专学历，1997年9月在江苏江南化纤集团有限公司计划业务科工作，2001年3月后在公司办公室工作，2003年后任公司证券部部长、证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书。

7、**李荣珍女士**，1951年1月出生，硕士研究生，历任江苏省纺织研究所化纤车

间副主任、科技项目负责人、副所长、所长，2001年12月任江苏省纺织研究所有限公司董事长兼总经理，2013年9月至2014年4月任江苏省纺织研究所股份有限公司董事长，现已退休。曾任公司第三届、第四届董事会独立董事。

8、**王美琪女士**，1964年5月出生，本科学历，历任苏州太湖电动工具集团公司财务经理、苏州吴中会计师事务所副所长、苏州永信会计师事务所有限公司所长、苏州天正会计师事务所有限公司副所长，2009年1月至今任苏州苏诚会计师事务所有限公司副所长。

9、**王华平先生**，1965年7月出生，东华大学材料学博士，教授、博导，1989年1月至1992年3月任中国纺织大学化纤所实习研究员；1992年3月至2002年9月历任东华大学化纤工程研究中心工艺研究室主任、助理研究员、副主任、主任、材料学院副研究员。2002年10月至任东华大学材料科学与工程学院教授、博导；2004年11月至2010年4月兼任东华大学材料科学与工程学院副院长。2006年至今兼任教育部产业用纺织品工程中心副主任；2008年9月至今兼任高性能纤维及制品教育部重点实验室主任；2011年至今兼任东华大学研究院副院长；现任公司独立董事。