

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

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。

2016年4月27日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，具体内容公告如下：

公司结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟定2016年度独立董事津贴标准为每人每年人民币9万元（税前）。本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要。本议案尚需进一步提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日