

江苏宝利国际投资股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2016年4月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年4月18日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长周德洪先生主持，全体董事审议通过了以下议案：

1、审议通过《2015 年度报告全文》及其摘要；

公司监事会发表了关于《2015 年度报告全文》及其摘要的审核意见。

内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《2015 年度董事会工作报告》；

内容详见公司《2015 年度报告全文》。

公司独立董事沙智慧、王荣朝、卢青分别向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《2015 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《2015 年度财务决算报告》；

公司监事会对此项议案发表了审核意见。

内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2015 年度不进行利润分配的议案》；

鉴于公司处于转型升级初期，需要大量的现金支持。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司从实际需求出发，未来十二个月内拟安排的资金使用计划将达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 10,000 万元人民币。为确保资金量充足，拟定 2015 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《董事、监事和高级管理人员 2015 年度报酬方案》；

公司董事、监事和高级管理人员 2015 年度报酬（含税）方案如下：

序号	姓名	职务	年度薪酬（万元）	备注
1	周德洪	董事长	24.34	
2	张宇定	副董事长、总经理	21.83	
3	陈永勤	董事、副总经理、董事会秘书	17.06	离任
4	徐建娟	董事	14.88	
5	周文婷	董事、副总经理	16.97	
6	顾泉锋	董事、副总经理	19.32	
7	沙智慧	独立董事	6.00	
8	王荣朝	独立董事	6.00	
9	卢青	独立董事	6.00	
10	焦保安	监事会主席	8.63	
11	张国强	监事	8.63	
12	俞科英	职工代表监事	6.98	
13	邹爱国	副总经理	17.14	
14	费祝海	财务总监	16.91	
15	王学良	董事会秘书	5.86	
合 计			196.55	

公司独立董事发表了独立意见。

其中董事、监事的报酬方案需提交公司 2015 年度股东大会批准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。

内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司也出具了专项核查意见。

内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；

董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，为公司提供 2016 年度会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其审计报酬。

公司独立董事事先认可了本事项，并发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于<对会计师事务所出具的带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明>的议案》；

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留审计意见。根据相关法律法规的规定，公司董事会对该强调事项段涉及事项出具了专项说明，公司监事会对董事会的专项说明发表了专项审核意见。

公司独立董事发表了独立意见。

内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《2016 年第一季度报告》；

公司监事会对《2016 年第一季度报告》发表了审核意见。

内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 5 月 24 日召开 2015 年度股东大会，详情请见《江苏宝利国际投资股份有限公司关于召开 2015 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。

江苏宝利国际投资股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 30 日