

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月24日以电子邮件形式发出通知，召开公司第七届董事会第二十二次会议。会议于2016年6月29日下午2:30时在本公司二十六楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名。独立董事裴平先生因工作原因缺席本次会议，授权委托独立董事蒋伏心先生行使表决权。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议并通过以下议案：

（一）《关于获得国开发展基金有限公司专项委托贷款并向子公司增资的议案》

为支持建设公司“孕婴童用品综合运营服务项目”，近日公司与国开发展基金有限公司、国家开发银行股份有限公司签署《国开发展基金股东借款合同》，由国开发展基金委托国开行向公司发放委托贷款用于孕婴童项目资本金投入，委托贷款金额为人民币3120万元，期限八年，宽限期三年，利率执行固定利率1.2%。公司拟以该笔贷款以项目资本金方式投资于孕婴童项目的实施主体江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司（以下简称“汇鸿宝贝”），增资后汇鸿宝贝实收资本和注册资本由20,000万元增加到23,120万元，仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于获得国开发展基金有限公司专项委托贷款并向子公司增资的公告》（公告编号：2016-047）。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于公司及子公司拟投资设立产业并购基金的议案》

为培育新兴产业，推动公司转型发展，公司全资子公司江苏汇鸿创业投资有限公司和控股子公司江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司分别使用自有资金

出资 290 万元和 110 万元，拟与上海赛领资本管理有限公司等合作设立“上海赛领汇鸿投资管理有限公司”（暂定名，以工商登记名称为准）（以下简称“赛领汇鸿”）。公司拟使用自有资金 4.9 亿元与北京赛领国泽投资基金合伙企业（有限合伙）等发起设立“上海赛领汇鸿产业并购基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商登记名称为准），并由赛领汇鸿投资担任基金管理人。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于公司及子公司拟投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：2016-048）。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于子公司公开挂牌转让两艘散货船资产的议案》

公司之四级子公司日照开元船务有限公司拟以不低于人民币 3077.87 万元的价格在江苏省产权交易所挂牌转让两艘散货船资产。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于子公司公开挂牌转让两艘散货船资产的公告》（公告编号：2016-049）。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于制定〈董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计管理制度》（2016 年 6 月修订版）。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《关于制定〈战略规划管理办法〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《战略规划管理办法》。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）《公司“十三五”发展战略规划》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司“十三五”发展战略规划》（纲要）。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月一日