

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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8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二十四次会议。会议于2016年8月29日上午九点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。董事蒋金华先生因公务出国原因未能出席，书面委托公司董事张剑先生代表决。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。

会议审议并通过以下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》；

公司《2016年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于子公司对外投资的议案》；

为加快培育医疗健康产业板块，公司全资子公司江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司拟使用3,507万元人民币对南京医宁投资管理有限公司进行增资，增资完成后将持有医宁公司51%股权。《关于子公司对外投资的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于子公司投资参与设立有限合伙企业的议案》；

为响应国家对社会资本参与基础设施和公用事业建设运营鼓励和引导，根据公司发展医疗健康产业板块的战略规划，公司之全资子公司江苏汇鸿创业投资有限公司拟作为劣后级投资人，投资 4000 万元参与设立江苏汇景永康股权投资合伙企业（有限合伙）。《关于子公司投资参与设立有限合伙企业的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对子公司增资的议案》；

《关于以募集资金对子公司增资的公告》和《关于以自有资金对子公司增资的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于调整部分募投项目实施方式的议案》；

《关于调整部分募投项目实施方式的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于子公司公开挂牌转让参股公司股权的议案》；

为优化投资结构，公司之子公司江苏汇鸿创业投资有限公司和江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司拟分别以人民币 1560 万元和人民币 390 万元的价格公开挂牌转让所持江苏省一夫新材料科技有限公司 14.29%股权和 3.57%股权。

《关于子公司公开挂牌转让参股公司股权的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于子公司公开挂牌转让办公商住房的议案》；

为盘活和优化资产，公司之子公司江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司拟以不低于人民币 570.90 万元的价格在江苏省产权交易所公开挂牌转让一套 146.96m² 的办公用商住房。《关于子公司公开挂牌转让办公商住房的公告》详见

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于确定子公司财务性股权投资额度的议案》；

《关于确定子公司财务性股权投资额度的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于增加公司 2016 年度担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

《关于增加公司 2016 年度担保额度的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于审议〈内部控制管理手册〉的议案》；

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于审议〈内部控制评价手册〉的议案》；

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于审议〈内控管理办法〉的议案》；

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于审议〈内控评价办法〉的议案》；

十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于审议〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》；

《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于审议〈股权转让管理办法〉的议案》；

《股权转让管理办法》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于审议〈资产管理办法〉的议案》；

《资产管理办法》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日