

连云港如意集团股份有限公司第八届董事会

2016 年度第十二次会议决议公告

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

连云港如意集团股份有限公司(以下简称：公司)第八届董事会 2016 年度第十二次会议于 2016 年 9 月 7 日以传真方式召开(会议通知于 2016 年 9 月 5 日以邮件方式发出)，应到董事 13 名，实到董事 13 名。本次会议由董事长金波先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：

一、《关于子公司增加衍生品投资合约金额的议案》

公司全资子公司远大物产集团有限公司及下属公司将 2016 年度衍生品投资的合约金额由不超过 230 亿元人民币增加到不超过 290 亿元人民币(详见本公司于 2016 年 9 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的关于子公司增加衍生品投资合约金额的公告)。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表独立意见表示同意。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、《关于公司出资成立软件技术公司的议案》

公司出资成立远大软件技术公司(暂定名，以工商部门核准为准)，注册资本为 2000 万元人民币，其中：公司出资 1800 万元人民币，占注册资本的 90%、周磊先生出资 200 万元人民币，占注册资本的 10%(详见本公司于 2016 年 9 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的对外投资公告)。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2016 年 9 月 28 日召开 2016 年第三次临时股东大会（详见本公司于 2016 年 9 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的股东大会会议通知）。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月九日