

江苏永鼎股份有限公司

第八届董事会 2016 年第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏永鼎股份有限公司第八届董事会2016年第五次临时会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料于2016年10月10日以邮件、传真的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2016 年 10 月 13 日以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应出席的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名，无缺席会议的董事。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张国栋先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期一致。（已于2016年通过第77期董秘资格培训，取得董秘资格，简历见附件）

公司独立董事发表独立意见，认为：张国栋先生具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备了相应的专业知识和管理能力，其职业素养能够履行其所担任职务的职责，未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和公司《章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；公司董事会提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；同意聘任张国栋先生为公司董事会秘书。

（二）审议通过《关于公司签订总承包“扩建、改建和升级孟加拉全国电网系统项目”合同的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

江苏永鼎股份有限公司与北京中缆通达电气成套有限公司和福建省电力工程承包公司组成的联合体，以 EPC 总承包方式承揽“扩建、改建和升级孟加拉全国电网系统项目”，业主为孟加拉国家电网公司（Power Grid Company of Bangladesh Ltd. 简称 PGCB），该项目涵盖 100 个变电站、1000 公里输电线路、7 个区域检测维护中心，建设期 4.5 年、质保期 1 年，合同金额折合 1,141,200,116.04 美元（美元 793,522,006.75+ 欧元 9,889,465.20+ 孟加拉塔卡 26,807,024,456.14）。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司特别重大合同公告》（临 2016-069）

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司提请于 2016 年 10 月 31 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议《关于公司签订总承包“扩建、改建和升级孟加拉全国电网系统项目”合同的议案》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知》（临 2016-070）。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2016 年 10 月 14 日

附件简历：

张国栋：中国国籍，1976 年出生，工商管理硕士学历，高级经营师，曾任江苏永鼎股份有限公司投资管理中心总监、电缆分公司总经理、公司质量部经理、苏州新材料研究所有限责任公司总经理；现任江苏永鼎股份有限公司董事会秘书。

张国栋先生的联系方式如下：

联系电话：0512—63271201

传 真：0512—63271866

电子邮箱：zgd@yongding.com.cn

通讯地址：江苏省吴江区芦墟镇汾湖国道路 1788 号

邮政编码：215211