

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

第七届董事会第二次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（临时）会议，于2017年2月13日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2017年2月16日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由公司董事长张子燕先生主持，公司监事列席了会议，本次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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资设立江苏国泰新能源科技集团有限公司的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：对外投资公告》。

2、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次（临时）会议决议特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二〇一七年二月十七日