

江苏正丹化学工业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2015 年 8 月 28 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司申请向社会公开发行 A 股并在创业板上市的议案》。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于本次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司新股发行前滚存利润分配政策的议案》。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于稳定股价预案的议案》。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订〈江苏正丹化学工业股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权董事会全权办理申请公开发行股票并上市事宜的议案》。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订〈上市后三年股东分红回报规划〉的议案》。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于股东公开发售

股份的议案》。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>、<对外投资管理制度>、<募集资金管理制度>、<关联交易管理制度>等公司内部管理制度的议案》。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订<董事会秘书工作细则>、<董事会审计委员会工作细则>、<董事会提名委员会工作细则>、<内部审计制度>、<投资者关系管理制度>等公司内部管理制度的议案》。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议批准公司 2012 年至 2015 年 1 月-6 月财务报表的议案》。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司业务发展目标议案》。

十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请上市各中介机构的议案》。

十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

十七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于利润分配方

案的议案》。

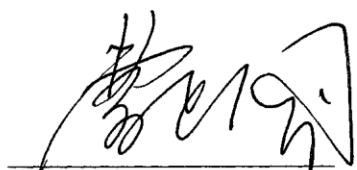
十八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对公司报告期内重大关联交易事项进行确认的议案》。关联董事曹正国、沈杏秀回避表决。

十九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

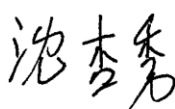
（以下无正文）

(此页无正文,为江苏正丹化学工业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议之签字页)

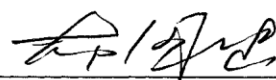
董事签字:



曹正国



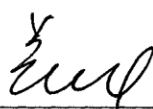
沈杏秀



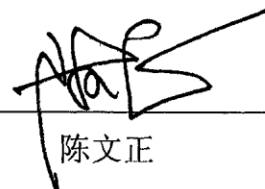
胡国忠



宋金留



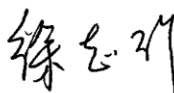
荆晓平



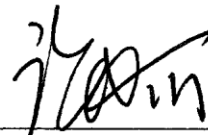
陈文正



岳修峰



徐志珍



许世可

