

江苏中利集团股份有限公司

第四届董事会2017年第六次临时会议决议的公告

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

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月1日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2017年4月5日以现场的方式在公司四楼会议室召开第四届董事会2017年第六次临时会议。会议于2017年4月5日在公司四楼会议室如期召开，本次会议应到董事9名，现场出席会议的董事9名。会议由董事长王柏兴主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于减资退出中利万农技术有限公司的议案》；

由于中利万农的主营业务方向与公司未来发展战略不相匹配，为进一步优化产业结构，盘活资金，公司拟以减资方式退出中利万农。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

具体详见2017年4月6日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于减资退出上海网能电力发展有限公司的议案》。

由于上海网能的主营业务经营发展效果不及公司预期，为进一步优化产业结构，盘活资金，公司拟以减资方式退出上海网能。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

具体详见2017年4月6日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的披露内容。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2017年4月5日