

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2017-064

江苏国信股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2017 年 5 月 20 日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于 2017 年 6 月 5 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱克江先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

审议通过了《关于 2017 年度新增日常关联交易预计的议案》。

根据公司实际日常业务经营的需要，公司（含控股子公司，下同）预计 2017 年度可能与关联方江苏国信连云港发电有限公司（以下简称“连云港发电”）、江苏省外事旅游汽车公司（以下简称“外汽公司”）和盐城发电有限公司（以下简称“盐城发电”）新增日常关联交易，具体情况如下表：

单位：万元

序号	关联人	关联交易内容	2017 年度预计新增金额（不超过）
1	连云港发电	租入或租出资产、购买商品或接受劳务等	5,000
2	外汽公司	车辆租赁及加油等相关费用	60
3	盐城发电	购买或销售商品、提供或接受劳务等	3,900
合计			8,960

上述事项的具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于 2017 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-066）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事朱克江先生、王树华先生、张顺福先生和徐国群先生回避表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

二〇一七年六月六日