

江苏悦达投资股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会议程

会议方式：现场召开结合网络投票

现场会议时间：2017 年 9 月 13 日 15:00

网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 12 日 15:00

至 2017 年 9 月 13 日 15:00

现场会议地点：公司总部 13 楼会议室

会议议程：

一、审议《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品的议案》

二、审议《关于监事调整的议案》

三、出席会议的各位股东对上述议案审议并进行现场书面表决
(各位股东填写表决票，工作人员收回表决票)

四、统计现场表决票（含委托表决）和网络表决票

五、监票人宣读表决结果

六、律师宣读法律意见书

七、主持人宣读本次股东大会决议

关于公司及其控股子公司 以闲置资金投资银行理财产品的议案

一、投资银行理财产品情况概述：

1、目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，有效利用阶段性自有闲置资金投资低风险、收益比较固定的银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司创造更大的收益。

2、投资金额：投资银行理财产品总额度不超过 5 亿元，在该额度范围内可滚动使用。

3、投资方式：只能投资低风险、收益比较固定的银行理财产品，不能投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

4、投资期限：公司及其控股子公司投资银行理财产品的期限为两年。

二、投资银行理财产品的资金来源

公司及其控股子公司投资银行理财产品所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。

三、风险控制措施

投资标的为低风险短期银行理财产品，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资产品，风险可控。

公司管理层将负责日常实施，指派财务部专人实时关注和评估理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。

四、投资银行理财产品对公司的影响

公司运用阶段性闲置资金进行短期银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，相应资金的使用不会影响公司的日常经营活动与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益。

以上议案，请各位股东审议。

关于监事调整的议案

公司监事会主席陈斌先生因工作变动，不再担任监事及监事会主席职务。监事会提名武登俊先生为公司第九届监事会监事候选人。

以上议案，请各位股东审议。

附：武登俊先生简历

武登俊，男，1962 年 8 月出生，本科。曾任江苏悦达集团驻南京办事处主任，江苏悦达骏驰汽车销售公司董事长，江苏悦达集团有限公司总裁助理，上海悦达新实业集团有限公司工会副主席。