

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

中成进出口股份有限公司第七届董事会第三次会议 决议公告

中成进出口股份有限公司董事会于 2017 年 10 月 22 日以书面及电子邮件形式发出公司第七届董事会第三次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2017 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名。出席本次会议的董事占应到董事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

一、关于审议《公司 2017 年第三季度报告》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

具体内容详见同日在指定媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的公告。

二、关于调整董事会专门委员会委员的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

因工作需要，白鸿先生辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》规定，同意选举张朋先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

三、关于审议《公司合同管理办法》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）。

同意公司制订的《公司合同管理办法》，原《公司合同管理办法（暂行）》即日起废止。详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司合同管理办法》。

特此公告。

备查文件：公司第七届董事会第三次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十六日