

长江投资实业股份有限公司

六届四十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）六届四十三次董事会议于 2018 年 1 月 26 日（星期五）上午 10:00 在上海市永和路 118 弄 35 号楼长江投资公司会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到董事 8 名，实到 8 名（任建标独立董事采用通讯方式表决）。公司监事和高管人员列席了会议。经审议，会议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会董事的议案》，同意公司第七届董事会由 9 位成员组成，任期为 3 年；根据公司股东推荐，经本届董事会提名委员会对公司第七届董事会董事候选人的任职资格进行审查后，同意提名居亮先生、奚政女士、陈铭磊先生、王新刚先生、孙立先生、李铁先生为第七届董事会董事候选人（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长江投资实业股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》）。

同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议

案》，同意本公司第七届董事会由 9 位成员组成，任期为 3 年；根据公司股东推荐，经本届董事会提名委员会对公司第七届董事会董事候选人的任职资格进行审查后，同意提名赵春光先生、肖国兴先生、刘涛女士为公司第七届董事会独立董事候选人（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》）。独立董事候选人任职资格的有关材料已交上海证券交易所审核。

同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

三、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的长江投资公司组织架构图）

同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

四、审议通过了《长江投资关于出资设立二期并购基金暨关联交易的议案》，为促进公司在投资领域，特别是在长江经济带地区的投资布局和发展，同意公司出资 1.65 亿元设立长信资本旗下第二期并购基金——杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙）。该二期并购基金募集目标为人民币 4.5 亿元，投资方式采用股权类投资，投资方向为符合产业转移、产业升级、产业结构调整等产业发展战略需要的重点发展产业及具有竞争优势和较好发展前景的重点行业企业（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于拟出资设立投资基金暨关联交易的公告》）。

由于公司关联自然人树昭宇先生、孙海红女士、李铁先生分别担

任分宜长信资产管理公司的董事、高级管理人员，公司与分宜长信资产管理公司存在关联关系，因此上述交易属于关联交易。关联董事李铁先生回避了表决。同时，关联股东李铁先生、孙海红女士将在股东大会上回避表决。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

五、审议通过了《关于召开长江投资公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2018 年 2 月 12 日（星期一）下午 13:30 在上海市永和路 118 弄 35 号长江投资公司会议室召开长江投资公司 2018 年第一次临时股东大会（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》）。

同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

上述第一、二、四项议案提请股东大会审议通过。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2018 年 1 月 27 日