

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-007

江苏国信股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于 2018 年 2 月 2 日，以书面、传真方式发给公司六名董事，会议于 2018 年 2 月 13 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名，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。会议由董事长浦宝英女士主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

审议通过了《关于向关联方销售煤炭暨关联交易的议案》

公司控股子公司江苏国信靖江发电有限公司的全资子公司江苏国信秦港港务有限公司拟向江苏国信协联能源有限公司、盐城发电有限公司和宜兴信联电力燃料有限公司销售煤炭，交易金额均为 16,000 万元。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事浦宝英女士、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

2018 年 2 月 14 日