

江苏玉龙钢管股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）于 2018 年 3 月 19 日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第十九次会议的通知，会议于 2018 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长程涛先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2018年度财务预算报告》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

六、审议通过《公司内部控制审计报告》，该议案需提交公司2017年年度股东大会

会审议。

7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

七、审议通过《公司2017年度利润分配方案》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

7票同意，0票反对，0票弃权。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润为79,677,887.77元，截止2017年12月31日的未分配利润为213,905,491.10元。目前公司正处于战略转型升级重要阶段，新业务的开拓发展需要公司资金支持，考虑到公司未来业务转型对资金的需求，董事会提议2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

公司2017年度拟不进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，符合《公司章程》中利润分配的原则和现金分红条件的相关条款，有利于公司的持续、稳定和健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

九、审议通过《独立董事2017年度述职报告》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十、审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况汇总报告》；

7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十一、审议通过《公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-011）。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司2014年度非公开发行股票的保荐机构国海证券股份有限公司发表了同意该项议案的核查意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十二、 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-012）。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见。

十三、 审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏玉龙钢管股份有限公司股东大会网投投票实施细则》详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十四、 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏玉龙钢管股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十五、 审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏玉龙钢管股份有限公司募集资金使用管理办法》详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十六、 审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会通知的议案》。

7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定于2018年4月19日采用现场方式和网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会，股权登记日为2018年4月13日。

具体详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-013）。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2018年3月30日