

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月8日以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届董事会第十八次会议。会议于2018年4月18日上午9:00时在句容汇鸿世外边城会务中心以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名。独立董事杨荣华因公出差，书面委托独立董事蒋伏心代表决。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《2017年度董事会工作报告》

同意将该议案提交公司2017年度股东大会批准。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2017年度总裁工作报告》

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2017年度财务决算报告》

同意将该议案提交公司2017年度股东大会批准。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2017年度利润分配预案》

公司董事会对2017年度利润分配预案的说明：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认（报告文号：XYZH/2018NJA10029），2017年度，公司实现净利润729,642,929.73元（母公司数，下同），提取10%法定盈余公积金72,964,292.97元后，当年可供股东分配利润为656,678,636.76元。加上上年度结转的未分配利润529,058,442.17元，扣减已分配的2016年度股利224,243,319.20元，本年度可供股东分配的利润为961,493,759.73元。

公司2017年度利润分配预案为：公司拟以2017年末总股本2,242,433,192

股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计分配利润 336,364,978.80 元，尚余可分配利润 625,128,780.93 元转入以后年度分配。

公司独立董事发表独立意见认为：公司 2017 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，现金分红比例符合公司董事会前期作出的现金分红承诺，利润分配预案兼顾了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等方面的因素，符合公司的长期发展规划，不会损害公司股东特别是中小股东的合法权益。我们同意公司 2017 年度利润分配预案。

同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会批准。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2017 年年度报告》及其摘要

详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2017 年年度报告》及其摘要。

同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会批准。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《2017 年度社会责任报告》

详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2017 年度社会责任报告》。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会同时提请股东大会授权董事会、董事会授权经营层决定公司 2018 年度财务及内部控制审计费用总额。

公司独立董事发表独立意见认为：

（1）公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求了我们的意见，我们同意将该议案提交董事会审议；

（2）公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，符合《公司章程》规定的聘任财务审计机构及内部控制审计机构的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作及内部控制审计工作的要求。该所在为本公司提供 2017 年财务报告审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。同意续聘该所为公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会批准。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《2018 年第一季度报告》

详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2018 年第一季度报告》及摘要。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购无锡天鹏集团有限公司股权的议案》

详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购无锡天鹏集团有限公司股权的意向性公告》。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于延长“供应链云平台建设项目”建设期及结构性调整的议案》

详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于延长“供应链云平台建设项目”建设期及结构性调整的公告》。

同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会批准。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于变更浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》

详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于变更浆纸 020 供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的公告》

同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会批准。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于公司申请 2018 年度可供出售金融资产减持额度的议案》

为进一步优化公司金融资产结构，促进公司供应链平台打造和创新转型，根据公司 2018 年度投资经营测算，申请公司 2018 年度可供出售金融资产计划：公司及子公司 2018 年度金融资产减持额度（公允价值）不超过 16 亿元。

该额度在履行相关审批程序后，提请董事会授权公司经营层具体实施，2018 年度通过上海证券交易所交易系统（包含集中竞价、大宗交易转让等）择机减持华泰证券等金融资产，公允价值不超过 16 亿元。具体减持数量、时间将根据市场情况、交易环境决定，并按相关规定履行信息披露义务。

同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会批准。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》

公司拟在交易商协会申请注册超短融规模不超过人民币 30 亿元，短融规模不超过人民币 20 亿元，中票规模不超过 10 亿元，永续中票不超过 10 亿元。以上额度均不超过公司 2015 年度经审计净资产的 40%，额度互不占用，且超短融无净资产 40%限制。具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司在中国银行间市场交易商协会申请注册直接债务融资工具的公告》。

同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会批准。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》

根据集团下属子公司生产经营的实际情况，为适应整体经营发展需要，保证各公司生产经营活动的顺利开展，公司拟为全资子公司、控股子公司和公司能够控制的参股公司提供 33.96 亿元担保，本次预计担保事项尚需提交公司股东大会审议，期限自本次股东大会审议通过起至 2018 年年度股东大会止。详见公司同

日披露在上海证券交易所网站的《关于公司对外担保额度预计的公告》

同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会批准。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于子公司对外投资的议案》

详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于子公司对外投资的公告》。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于清算解散控股三级子公司的议案》

详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于清算解散控股三级子公司的公告》。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于增订〈江苏汇鸿国际集团股份有限公司境外投资管理办法〉的议案》

详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司境外投资管理办法》。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于修订〈江苏汇鸿国际集团股份有限公司投资管理办法〉的议案》

详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司投资管理办法》修订版。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《关于增补董事的议案》

董事会同意提名徐九银先生为第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对增补徐九银先生为第八届董事会董事候选人的事项发表了同意的独立意见。详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于董事辞职及增补董事的公告》。

同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会批准。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于调整公司组织架构的公

告》

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》

详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》

同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会批准。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过《关于公司召开 2017 年度股东大会的议案》

公司定于 2018 年 5 月 10 日召开公司 2017 年度股东大会。详见同日披露在上海证券交易所网站的《公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、董事会听取事项：

1、《公司 2017 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、《公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日