

长江投资实业股份有限公司

七届二次董事会决议公告

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（简称“公司”）七届二次董事会议于 2018 年 4 月 24 日（星期二）下午 15:00 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。会议由奚政副董事长主持，会议应到董事 9 名，实到 9 名（董事长居亮先生采用通讯方式表决）。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《长江投资公司 2017 年度董事会工作报告》；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《长江投资公司 2017 年度总经理工作报告》；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

三、审议通过了《长江投资公司 2017 年度财务决算报告》；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

四、审议通过了《长江投资公司 2018 年度财务预算报告》，根据公司战略规划及 2018 年重点工作安排，预计 2018 年主要经营目标为：营业收入 14 亿元，营业成本 12.40 亿元，期间费用 1.81 亿元，

营业税金及附加 0.07 亿元，归属于上市公司股东的净利润目标为 3,500 万元人民币。该预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

五、审议通过了《长江投资公司 2017 年度利润分配预案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2017 年度财务报表，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-93,702,965.57 元。母公司财务报表 2017 年末可供分配的利润为 257,196,823.50 元。

鉴于公司本年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，本年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

独立董事对本议案发表如下独立意见：同意

六、审议通过了《长江投资公司 2017 年年度报告》及摘要，（公司 2017 年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及《上海证券报》）；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

七、审议通过了《关于长江投资下属子公司计提应收账款坏账准备金的议案》，同意公司下属子公司根据《企业会计准则》等相关规定，出于谨慎原则，对有不动产抵押物的应收账款进行减值测试，按照抵押物预计未来现金流量低于应收账款账面余额的差额，拟对上述

应收账款计提 60%的坏账准备金 178,090,220.27 元。（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《长江投资公司关于下属子公司计提应收账款坏账准备金的公告》）；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

八、审议通过了《长江投资公司 2017 年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

九、审议通过了《长江投资公司 2017 年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十、审议通过了《关于长江投资公司续聘立信会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司的 2018 年度审计工作，年报审计费用拟为 70 万元，内控审计费用拟为 30 万元；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

独立董事对本议案发表如下独立意见：同意

十一、审议通过了《关于长江投资公司会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部 2017 年度发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等相关文件，做如下会计调整：

1、在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。

受影响的报表项目名称和金额：列示持续经营净利润本年金额 -140,655,753.63 元。列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。

2、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。

受影响的报表项目名称和金额：本年营业外收入减少 2,335,160.77 元，营业外支出减少 106,091.38 元，重分类至资产处置收益 2,229,069.39 元。

本次会计政策变更对公司 2017 年财务状况、经营成果和现金流量无影响。不会影响公司损益、总资产、净资产；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十二、审议通过了《长江投资公司 2017 年度独立董事述职报告》

（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十三、审议通过了《长江投资公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十四、审议通过了《长江投资公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度报酬情况的议案》，同意公司 2017 年度实际支付给公司董事、监事及高级管理人员的税前报酬总额为 377.994 万元。其中高管薪酬鉴于子公司出于谨慎原则，对有不动产抵押物的应收帐款补计提坏账准备金的事项，全部高管的剩余年薪的 30% 部分不予兑现。正常经营带

来的业绩仍按经营者个人签订的目标任务书规定进行考核兑现。

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

独立董事对本议案发表如下独立意见：同意

十五、审议通过了《长江投资公司 2018 年第一季度报告》全文及正文。（公司 2018 年一季报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，正文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及《上海证券报》）；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十六、审议通过了《关于召开长江投资公司 2017 年度股东大会的议案》，同意公司于 2018 年 6 月 8 日（星期五）下午 14:00 在上海市永和路 118 弄 35 号楼公司会议室召开公司 2017 年度股东大会。（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《长江投资公司关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》）；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

上述第一、三至七、十、十二、十四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 4 月 26 日