

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-017

江苏国信股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于 2018 年 4 月 13 日，以书面、传真、邮件方式发给公司六名董事，会议于 2018 年 4 月 25 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：

一、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

公司独立董事陈良先生、蒋建华女士、魏青松先生向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。

《2017 年度董事会工作报告》已于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

二、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

2017 年是公司重大资产重组后完整运行的一年。2017 年，公司在董事会的领导下，坚持以合规运营为公司立足之本，以提升经济效益为中心，全面落实董事会的各项决策部署，一着不让抓治理，坚定不移促规范，公司实现了“稳健起步、平稳运营”，并呈现快速发展的良好态势。

2018 年是江苏国信在新的起点上承前启后、转型跨越的关键一年。公司将在股东大会、董事会的领导下，围绕学习贯彻落实党的十九大精神，坚持规范运营，加强经营管理，推动转型发展，持续做强做优做大能源金融主业，努力为股东方和广大投资者创造价值。

《2017 年度总经理工作报告》已于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2017 年年度报告》及摘要

董事会认为，公司《2017 年年度报告》全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司《2017 年年度报告》全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司《2017 年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年年度报告》全文及摘要已于同日刊登在公司指定信息披露媒体上。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过《2017 年度财务决算报告》

公司 2017 年实现营业总收入 20,204,300,647.92 元，比 2016 年度增长 20.16%；归属于上市公司股东的净利润 2,179,673,043.73 元，比 2016 年度增长 102.28%。

《2017 年度财务决算报告》已于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2017 年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，在审计工作中，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的外部审计机构，并授权公司经营层在合理范围内确定审计费用。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是依据国家相关法律法规进行的调整，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《2017 年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年母公司报表反映当年净利润 1,323,139,965.12 元，2017 年年末累计未分配利润-6,396,600,329.89 元；2017 年合并报表反映当年归属于母公司的净利润 2,179,673,043.73 元，2017 年期末累计未分配利润为-2,788,024,922.71 元。

由于公司 2017 年实现利润不足以弥补累计亏损，根据有关规则及公司章程的规定，经研究，公司拟将 2017 年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损，公司 2017 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营的需要，公司（含控股子公司，下同）预计 2018 年度可能与关联方江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）、江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司（以下简称“溧阳发电”）新增日常关联交易，具体情况如下表：

单位：万元

序号	关联人	关联交易内容	2018 年度预计金额（不超过）
1	国信集团	向公司提供财务资助	320,000
2	溧阳发电	接受公司提供的检修服务	276
合计			320,276

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的关于《2018 年度新增日常关联交易预计的公告》。

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。

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

鉴于公司的独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司的发展建言献策，为公司持续健康发展做出了贡献。随着公司业务的不断发展，独立董事的工作量明显增加。结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟自 2018 年度起将独立董事津贴标准由每人每年 5 万元（税前）调整为每人每年 8 万元（税前）。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司独立董事津贴的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事陈良先生、蒋建华女士、魏青松先生回避表决。

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 14：30 在南京国信大酒店三楼神州厅召开公司 2017 年度股东大会。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日