



证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-029

江苏国信股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议通知于 2018 年 4 月 28 日，以书面、传真方式发给公司六名董事，会议于 2018 年 5 月 11 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 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）预计 2018 年度可能与关联方江苏国信协联能源有限公司（以下简称“协联能源”）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 年度预计新增金额（不超过）
1	协联能源	替代发电	5,200

2	协联能源	向公司购买电力	15,000
合计			20,200

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 5 月 15 日