

江苏悦达投资股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月19日以邮件和短信形式通知各位董事召开第十届董事会第七次会议，会议时间：2019年3月29日，会议地点：公司总部1003会议室，会议方式：现场召开。会议应出席董事12人，实际出席董事11人，董事李志军委托董事徐兆军代为表决，列席监事5人。会议由公司董事长王连春先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，一致通过以下议案：

一、 审议通过公司《2018年度董事会工作报告》。

同意12人，反对0人，弃权0人。

二、 审议通过公司《2018年度经营层工作报告》。

同意12人，反对0人，弃权0人。

三、 审议通过公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

同意12人，反对0人，弃权0人。

四、 审议通过公司《关于2018年度财务决算的议案》。

同意12人，反对0人，弃权0人。

五、 审议通过公司《关于2018年度利润分配的预案》。

2018年公司共投资5.8亿元，先后参与西藏帝亚一维新能源汽车有限公司增资，收购江苏悦达专用车有限公司100%股权、悦达融资租赁有限公司40%股权、五家汽车销售服务有限公司部分股权，投资额较大。且公司定位主导产业为汽车和智能制造，未来在上述领域将加大

投入。因此，2018 年度公司利润分配预案为：拟不现金分红，不送股，也不用资本公积转增股本。未分配利润在未投资前暂时补充流动资金。本次利润分配方案符合《公司章程》规定：“最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

六、 审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

详见公司 2019 年 3 月 30 日的相关公告。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

七、 审议通过公司《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》。

公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营层确定 2019 年度审计费用。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

八、 审议通过公司《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议案》

同意公司与悦达集团互相提供担保，额度 12 亿元，期限三年。提请股东大会授权公司董事会审议相关担保，在额度内发生的具体担保事项，不需再提请股东大会审议。

详见公司 2019 年 3 月 30 日的相关公告。

本次互保构成关联担保，关联方派出董事王连春、祁广亚、徐兆军、李志军、王晨澜回避表决。

同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

九、 审议通过公司《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》

详见公司 2019 年 3 月 30 日的相关公告。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

十、 审议通过公司《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 的上网文件。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

十一、 审议通过公司《关于 2018 年度内部控制审计报告的议案》。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 的上网文件。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

十二、 审议通过公司《关于 2018 年度董事薪酬考核情况的议案》。

公司 2018 年度董事（不含独立董事）的薪酬（税后）为：

杨玉晴 22.56 万元（7-12 月）、解子胜 45.12 万元、王佩萍 45.13 万元、周亚来 7.7 万元（1-2 月）。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

十三、 审议通过公司《关于 2018 年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》。

公司 2018 年度高级管理人员的薪酬（税后）为：

解子胜 45.12 万元、王咏柳 45.10 万元、王佩萍 45.13 万元、王圣杰 45.00 万元、杨怀友 19.14 万元（8-12 月）、葛俊兰 45.13 万元、张建松 38.46 万元（3-12 月）、成荣春 38.41 万元（3-12 月）、申晓中 30.53 万元（3-12 月）、周亚来 7.7 万元（1-2 月）。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

十四、 审议通过公司《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

详见公司《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

上述议案中，第一、三、四、五、七、八、九、十二项议案需提

交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2019 年 3 月 30 日