

长江投资实业股份有限公司 七届十一次董事会决议公告

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。

重要提示：董事王新刚对本次董事会第 3、4、6、7、8 个议案投反对票。对第 10 个议案投弃权票。

长发集团长江投资实业股份有限公司（简称“公司”）七届十一次董事会议于 2019 年 4 月 28 日（星期日）上午 10:30 在上海市永和路 118 弄 35 号楼长江投资公司会议室召开。会议由居亮董事长主持，会议应到董事 8 名，实到 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。经审议，会议通过了如下议案：

一、审议通过了《长江投资公司 2018 年度董事会工作报告》；

同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《长江投资公司 2018 年度总经理工作报告》；

同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

三、审议通过了《长江投资公司 2018 年度财务决算报告》；

同意票：7 票 反对票：1 票 弃权票：0 票

王新刚董事提出反对。反对理由：导致亏损的决策是关键，因为

对计提减值存在疑义，所以对报告存在疑义。

四、审议通过了《长江投资公司 2019 年度财务预算报告》。

同意票：7 票 反对票：1 票 弃权票：0 票

王新刚董事提出反对。反对理由：导致亏损的决策是关键，因为对计提减值存在疑义，所以对这报告存在疑义。

五、审议通过了《长江投资公司 2018 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 2018 年度财务报表，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -674,250,544.96 元。母公司财务报表 2018 年末未分配利润为 -504,916,358.26 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：8 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 2018 年年度报告》及摘要，（公司 2018 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：7 票 反对票：1 票 弃权票：0 票

王新刚董事提出反对。反对理由：导致亏损的决策是关键，因为对计提减值存在疑义，所以对这报告存在疑义。

七、审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 同日披露的《长江投资公司关于公司计提资产减值准备的公告》；

同意票：7 票 反对票：1 票 弃权票：0 票

王新刚董事提出反对。反对理由：对计提减值存在疑义。

八、审议通过了《关于长江投资公司确认投资损失的议案》，

公司所投资的分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“一期基金”），募集资金 5.08 亿，其中公司认购 3 亿，公司直接持有 59.06% 份额，分宜长信基金管理公司认购 500 万，公司间接持有 0.39% 份额，公司合计持有 59.45% 份额。一期基金主要参与上市公司定增项目，通过认购其定增份额的模式投资到实体企业。其投资标的主要是以总市值在 100 亿-200 亿区间的长江经济带地区的成长型上市公司。

2018 年上半年 A 股市场估值回调显著，中小市值成长个股下挫幅度较大。受上述因素影响，2018 年上半年一期基金的净值出现大幅下滑。截至 2018 年 6 月 30 日，根据相关会计政策，基金管理人分宜长信资产管理有限公司决定一期基金计提可供出售金融资产减值准备 442,459,411.96 元，长江投资已按投资比例确认相关投资损失 263,036,894.51 元。

2018 年下半年，下半年 A 股市场环境未有改善，一期基金的净值进一步下跌。2018 年 12 月 31 日，基金管理人分宜长信资产管理有限公司决定一期基金补提可供出售金融资产减值准备

45,268,230.84 元。长江投资按投资比例进一步确认相关投资损失 26,911,428.57 元，累计确认投资损失 289,948,323.08 元。

同意票：7 票 反对票：1 票 弃权票：0 票

王新刚董事提出反对。反对理由：对计提减值存在疑义。

九、审议通过了《长江投资公司会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部有关规定及要求，做如下会计调整：

1、新金融工具准则的会计政策变更内容

(1) 以企业持有金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

(2) 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

(3) 调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

(4) 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

(5) 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

2、财务报表格式调整的会计政策变更内容

(1) 在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；

(2) 将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

(3) 将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

(4) 将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

(5) 在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；

(6) 将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

(7) 将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；

(8) 在利润表中新增“研发费用”项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；

(9) 在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目；

(10) 在所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

同意票：8 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、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 2019 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：7 票 反对票：0 票 弃权票：1 票

王新刚董事投弃权票，弃权理由：聘请中介机构要符合国资招标的有关程序确定。

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《长江投资公司 2018 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：8 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

十二、审议通过了《长江投资公司 2018 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：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十三、审议通过了《长江投资公司 2018 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：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十四、审议通过了《长江投资公司董事会审计委员会 2018 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：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十五、审议通过了《长江投资公司关于增补董事会审计委员会成

员的议案》，同意增补公司董事陈铭磊先生为董事会审计委员会成员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。

同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票

十六、审议通过了《关于长江投资公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司申请流动资金借款额度，借款额度不超过人民币4亿元，借款期限不超过1年，借款利率在中国人民银行同期贷款基准利率的基础上上浮，上浮利率不高于10%，实际支出的利息按资金进入公司指定账户之日和用款天数计算。（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《长江投资公司关于关于长江投资公司向控股股东借款暨关联交易的公告》）；

本事项2位关联董事居亮、陈铭磊已回避表决。

同意票：6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

十七、审议通过了《长江投资公司高级管理人员2018年度报酬情况的议案》。公司年度报告中将披露的公司高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。

同意票：8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

十八、审议通过了《长江投资公司2019年第一季度报告》全文及正文。（公司2019年一季报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：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

上述第一、三至七、十、十三、十六项议案将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

2019 年 4 月 30 日