

## 江苏红豆实业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2018 年 3 月 26 日下午在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 3 月 16 日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长刘连红女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、关于总经理 2017 年度工作报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

四、关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现营业收入1,997,368,075.85元，营业利润862,017,045.11元，净利润681,964,589.91元。按照《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金68,196,458.99元后，加上期初未分配利润628,247,268.24元，减去已发放现金股利164,497,202.10元，本年度可供全体股东分配的利润为1,077,518,197.06元。经董事会研究，公司决定以2017年度末总股本1,809,469,223股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），

共计派发361,893,844.60元，剩余未分配利润转存以后年度分配；同时，公司决定以2017年度末总股本1,809,469,223股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

五、关于公司2017年年度报告全文和年度报告摘要的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

六、关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构以及支付其2017年度报酬的议案

1、同意聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构；

2、同意支付江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务审计费用76万元、内控审计费用24万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

七、关于预计2018年度日常关联交易的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案由非关联董事进行审议，关联董事刘连红、龚新度、戴敏君、闵杰回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

八、关于公司未来三年股东回报规划（2018—2020年）的议案

为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的规定，公司秉着兼顾投资者的合理回报及公司的持续良好发展的原则，制定了

公司未来三年股东分红规划（2018—2020年）。

《江苏红豆实业股份有限公司未来三年股东回报规划（2018—2020年）》具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

九、关于公司向银行申请授信额度，并由控股股东红豆集团有限公司提供担保的议案

为满足公司经营发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司无锡港下支行申请授信金额 10,000 万元、向中国工商银行股份有限公司无锡港下支行申请授信金额 19,500 万元、向中国银行股份有限公司无锡港下支行申请授信金额 13,000 万元、向招商银行无锡分行新区支行申请授信金额 6,000 万元、向上海浦东发展银行股份有限公司无锡中山支行申请授信金额 6,000 万元，上述授信额度均由控股股东红豆集团有限公司提供担保。

在股东大会批准上述事项的前提下，提请股东大会授权董事长（法定代表人）与各银行具体签署相关法律文书；授权公司经营层具体办理向各银行申请上述授信额度项下借款的相关手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

十、关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

《江苏红豆实业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案

《江苏红豆实业股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十二、关于公司董事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案中董事 2017 年度薪酬尚需提交股东大会审议。

十三、关于公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、关于公司独立董事 2017 年度述职报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十五、关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案

决定于 2018 年 4 月 18 日下午在公司会议室召开 2017 年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 28 日