

# 江苏中设集团股份有限公司

## 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于 2018 年 4 月 13 日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。本次会议于 2018 年 4 月 23 日下午 2 时以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）关于《2017 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### （二）关于《2017 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### （三）关于《2017 年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2017 年度独立董事述职报告》。

#### （四）关于《2017 年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**（五） 关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案**

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**（六） 关于《公司 2018 年度财务预算方案》的议案**

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2018 年度财务预算方案》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**（七） 关于《公司 2017 年度利润分配及转增股本预案》的议案**

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

鉴于公司在利润分配及转增股本方案实施前可能存在因授予限制性股票而引起股本变动情况，公司拟以 2017 年度利润分配及转增股本实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2017 年度利润分配及转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**（八） 关于《2017 年度公司内部控制自我评价报告》的议案**

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2017 年度公司内部控制自我评价报告》。

**（九） 关于 2017 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案**

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议其中的董事与监事薪酬部分。

**（十） 关于 2018 年度公司审计机构聘任的议案**

同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2018年度公司审计机构聘任的议案》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

**（十一）《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案**

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**（十二）关于预计2018年度公司日常关联交易额度的议案**

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于预计2018年度公司日常关联交易额度的公告》。

**（十三）关于2018年度向银行申请综合授信的议案**

同意公司2018年向银行等金融机构申请不超过3亿元人民币的综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。授信期限以与专业银行签订的最终授信协议为准，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2018年度向银行申请综合授信的公告》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

**（十四）关于公司会计政策变更的议案**

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司会计政策变更的公告》。

**（十五）关于《2018年第一季度报告全文及正文》的议案**

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2018年第一季度报告全文及正文》。

**（十六）关于《江苏中设集团股份有限公司中高级管理人员持有和买卖本公司股票管理规定》的议案**

为鼓励公司中高级管理人员长期持有本公司股票，避免公司内部员工违规买卖本公司股票，制定公司中高级管理人员持有和买卖本公司股票管理的相关规定。规定明确，公司中高级管理人员任期内不得随意买卖本公司股票，本规定与公司中高级管理人员年终考核相挂钩。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**（十七）关于召开公司2017年度股东大会的议案**

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

公司定于2018年5月18日下午2点整在无锡市山水东路19号山水丽景酒店滨湖厅召开公司2017年度股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2017年度股东大会通知》。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2018年4月25日