

江苏华西村股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2019年3月28日在华西会议中心召开。本次会议的会议通知于2019年3月18日以电子邮件等方式发出。本次会议应到会董事9人，实到9人，会议由董事长汤维清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议以记名投票方式对各项议案进行逐项投票表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2018年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2018年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

内容详见《2018年度董事会工作报告》（公告编号：2019-023），刊登在同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、审议通过《2018年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

内容详见《2018年度财务决算报告》（公告编号：2019-024），刊登在同日

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4、审议通过《2018年度利润分配预案》；

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润280,266,701.56元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积28,026,670.16元，加上年初未分配利润1,149,266,020.14元，减去分配2017年度现金红利26,580,386.61元，本年末共计可供投资者分配的利润为1,374,925,664.93元。现根据公司实际情况，拟以公司总股本886,012,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），派发现金红利总额为44,300,644.35元，剩余利润结转至下年度。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

5、审议通过《2018年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

内容详见《公司2018年度报告全文》和《公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-025），刊登在同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》上。

6、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟变更公司经营范围如下：

公司原经营范围为：创业投资及相关咨询业务；从事非证券股权投资活动及相关咨询业务；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务；受托资产管理（不含国有资产）；金融信息咨询服务；危险化学品的销售（按许可证所列项目经营）；化工原料（危险品除外）、化学纤维品的制造；国内贸易（国家有专项规定的，办理审批手续后经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口

业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

变更后的经营范围：创业投资；利用自有资产对外投资；化学纤维的制造、加工；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理服务；化学纤维材料的研发、技术咨询、技术服务与技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体以工商行政管理机关最终登记核准为准。

提请股东大会授权公司董事会办理上述工商登记变更等相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

内容详见《江苏华西村股份有限公司章程修正案》，刊登在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

8、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见《2018 年度内部控制评价报告》（公告编号：2019-026），刊登在同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

9、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

内容详见《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-027），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

10、审议通过《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》；

截止目前，公司持有的部分金融资产如下：

序号	持有主体	公司持股比例	标的股票简称	股份数量（万股）
1	江苏华西村股份有限公司	—	江苏银行	24,880.92
2	江苏华西村股份有限公司	—	华泰证券	1,500.00
3	一村资本有限公司	89.29%	宁德时代	392.16
4	上海毓厚投资中心（有限合伙）	100%	创梦天地	1,828.46
5	一村金牛四号投资基金	55.03%	英雄互娱	2,024.40
6	昀朴华威定增1号私募基金	85%	维格娜丝	433.37

现提请股东大会授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况，通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统，根据二级市场股价走势，择机处置上述相关金融资产，授权期限自股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

11、审议通过《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事汤维清先生、吴协恩先生、包丽君女士、吴文通先生、赵珏女士回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》（公告编号：2019-028），刊登在同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

12、审议通过《关于2018年度证券投资情况的专项说明》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于2018年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2019-029），刊登在同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

13、审议通过《关于与控股股东进行互保的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事汤维清先生、吴协恩

先生、包丽君女士、赵珏女士回避表决。

本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

内容详见《关于与控股股东进行互保的公告》（公告编号：2019-030），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-031），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

15、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-032），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

16、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司发展规划，为满足公司 2019 年日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，结合公司资金现状，2019 年度公司拟向金融机构申请不超过 35 亿元等额人民币的综合授信额度，包括短期借款、长期借款、票据、信用证、贴现、保函、贸易融资、远期结售汇等，该额度在年度内可以循环使用。授信额度最终以金融机构实际审批金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。资金利率根据实际融资时的市场行情与金融机构协商确定。提请股东大会审议通过并授权公司管理层在此框架范围内具体操作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

17、审议通过《关于关联交易追认的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汤维清先生、吴协恩先生、包丽君女士、赵珏女士回避表决。

本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见《关于关联交易追认的公告》（公告编号：2019-033），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

18、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-034），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日