

江苏四环生物股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年12月2日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开第七届董事会第十七次会议。本公司于2015年11月21日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为孙国建、江永红、程度胜、卢青、徐小娟。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于完善公司会计政策的议案》；

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于完善公司会计政策的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议关于公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司（以下简称“新疆爱迪”）股权的议案；

新疆爱迪的“国家科技支撑计划20万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程”项目目前处于停工状态，由于近年国际油价持续下降，在今年更是创了近六年新低，严重影响了项目前景，同时，该项目还面临着资金紧缺、技术落后等诸多不利因素。综合考虑宏观环境，结合公司实际情况，根据公司战略发展方向，公司及江阴四环投资有限公司拟将出售持有的新疆爱迪全部股权，以整合公司资源，提升公司竞争力。具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于出售控股子公司股权的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

四、审议关于江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪股权的议案；

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于出售控股子公司股权的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会

2015年12月2日