

江苏友利投资控股股份有限公司 九届监事会二十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 01 月 21 日以电子邮件、传真或派员送达方式向全体监事发出《关于召开九届监事会二十次会议的通知》。

2、本次监事会会议以通讯会议方式于 2017 年 01 月 24 日上午在成都召开。

3、本次会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。

4、本次监事会会议由公司监事会主席倪华主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2016 年度计提固定资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司于 2017 年 1 月份对江阴友利氨纶科技有限公司、江苏双良氨纶有限公司、江阴友利特种纤维有限公司氨纶生产相关固定资产价值出现的减值迹象进行了减值测试，按资产类别进行了测试报告显示：截至 2016 年 12 月 31 日，资产账面价值 50,472.25 万元，可回收价值为 15,616.00 万元，减值 34,856.25 万元，减值率为 69.06 %。本次计提固定资产减值准备计入公司 2016 年年度报告。

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计

准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

此项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司第九届监事会提前换届的议案》；

公司第九届监事会将于 2017 年 6 月届满。因公司控股股东及实际控制人变更，公司部分监事辞职使公司监事会人数低于法定人数，为满足工作需要，保障公司运作，公司本届监事会决定提前进行换届选举，换届后新当选监事任期自股东大会选举通过之日起计算。

此项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修改(公司章程)的议案》；

(1)、公司章程原“第八条 董事长为公司的法定代表人”。

现拟修改为“第八条 总经理为公司的法定代表人”。

(2)、公司章程原“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）。”

现拟修改为“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易；自动化设备及系统、智能生产线、机器人系统及人工智能的研发、技术咨询、技术服务、制造、集成及销售（除国家法律法规限制和禁止项目）。”

(3)、公司章程原“第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司注册地。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”

现拟修改为“第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司注册地或公司股东大会通知中指定的地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召

开。公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”

此项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》

现经持有公司 5%以上股份的股东无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）推荐，同意田野先生（简历后附）为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第十届监事会任期届满之日止。

现经公司控股股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）推荐，同意奚海艇先生（简历后附）为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第十届监事会任期届满之日止。具体投票情况如下：

4.1 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举田野先生为公司第十届监事会非职工监事的议案》；

4.2 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举奚海艇先生为公司第十届监事会非职工监事的议案》；

本议案需提交股东大会审议。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

三、备查文件

1、经公司与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告。

江苏友利投资控股股份有限公司

监 事 会

2017 年 01 月 25 日

附：田野先生、奚海艇先生简历

田野：男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。1998年9月至2000年4月，北京通成推广有限公司客户总监、华东区总经理、全国KA总监；2000年4月至2002年6月，晨兴投资媒体策略总监；2001年3月至2002年6月，媒体伯乐集团（MPI）全国市场总监、KA总监（兼任）；2002年6月至2014年8月，蓝点传播集团董事长、总经理；2014年8月至2015年，北京联创永金投资管理有限公司投资总监；2015年至今，北京联创永宣投资管理股份有限公司副总经理。

田野先生不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

奚海艇：男，汉族，1983年8月生，无境外居留权，学士学位。2007年5月至2011年4月任先锋高科技(上海)有限公司工艺工程师，2011年8月至2014年12月任柯尼卡美能达光学仪器上海有限公司工程/设备主管，2015年1月至2016年6月任哈尔滨工大服务机器人有限公司行政总监，2016年7月至2016年11月任哈工大机器人集团上海有限公司行政总监。

奚海艇先生不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

