

江苏华西村股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议于2017年3月26日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2017年3月24日以电子邮件、电话通知等方式发出。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。

本次会议以举手表决的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、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事汤维清、吴协恩、包丽君、卞武彪回避表决。

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《江苏华西村股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-035），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、审议通过了《关于增资联储证券有限责任公司的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《江苏华西村股份有限公司关于增资联储证券有限责任公司的公

告》（公告编号：2017-036），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、第六届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易事项的事前认可函和独立意见。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会

2017年3月26日