

## 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

### 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议，于2017年4月14日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2017年4月24日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（其中唐朱发先生、周中胜先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长张子燕先生主持，公司经理及监事列席了会议，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、董事会会议审议情况

1、审议通过《2016年度总裁工作报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2016年度董事会工作报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。

本报告需提交公司2016年年度股东大会审议，详细内容见《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2016年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

独立董事顾建平先生、周中胜先生、朱萍女士向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

3、审议通过《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》，同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

4、审议通过《2016年度财务决算报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

报告期内，公司实现营业收入29,706,546,454.13元，比上年同期增长7.17%；实现营业利润1,345,992,943.15元，比上年同期增长42.82%；实现归属于上市公司股东的净利润540,738,601.51元，比上年同期增长28.01%。

5、审议通过《2016年年度利润分配及资本公积转增股本方案》，同意9票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）540,738,601.51元，母公司2016年实现净利润209,261,379.26元，根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润209,261,379.26元提取10%的法定盈余公积20,926,137.93元，加上年初未分配利润823,373,335.55元，减去2016年分配362,717,550元，可供股东分配的利润为648,991,026.88元，综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定2016年度利润分配及资本公积转增股本预案为：

拟以公司现有总股本1,208,267,119为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股，剩余未分配利润结转以后年度。转增金额未超过2016年12月31日“资本公积——股本溢价”的余额。

若在本次分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，敬请广大投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

本次分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。

独立董事发表意见：作为公司独立董事，基于独立的立场，我们认为，公司在拟定方案时已充分兼顾了公司的实际情况及投资者的回报，分配方案符合《公司章程》的规定，我们同意董事会将该预案提交股东大会审议。

6、审议通过《内部控制自我评价报告》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：内部控制自我评价报告》。

独立董事发表意见：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规和规范性文件的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要。公司内部控制措施对生产经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，我们同意公司《内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2016 年报财务审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2017 年度的财务审计机构。

独立董事事前认可意见：公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2016 年报财务审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2017 年度的财务审计机构。同意将《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。

独立董事发表意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任本公司审计机构以来，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

8、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易的议案》，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事张子燕先生、陈晓东先生、谭秋斌女士、才东升先生、唐朱发先生、王晓斌先生回避。本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站

巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：2017 年度日常关联交易预计公告》。

独立董事事前认可意见：公司拟发生的日常关联交易是合理必要且有利于公司发展的，我们作为江苏国泰国际集团国贸股份有限公司的独立董事，同意将《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。

独立董事发表意见：公司及控股子公司 2017 年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营过程中正常的业务行为，交易遵循公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该日常关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，同意《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》。

9、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于修改公司〈章程〉的议案》。

10、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

独立董事发表意见：

公司拟进行的风险投资的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章和《公司章程》及公司《风险投资内部控制制度》（2017 年 3 月）的有关规定，公司内控程序基本建立健全，公司拟进行适度风险投资不会影响公司的日常经营，有助于提高资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过 3 亿元的自有资金进行风险投资。

11、审议通过《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2016 年度业绩承诺实现情况及交易对方拟对公司进行业绩补偿的议案》，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事张子燕先生、陈晓东先生、谭秋斌女士、才东升先生、唐朱发先生、王晓斌先生回避。本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的议案》，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事张子燕先生、陈晓东先生、谭秋斌女士、才东升先生、唐朱发先生、王晓斌先生回避。本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事张子燕先生、陈晓东先生、才东升先生、唐朱发先生、王晓斌先生回避。

独立董事事前认可意见：公司放弃本次股权转让优先购买权，不会改变公司持有控股子公司的股权比例，对公司在控股子公司中的权益没有影响，不会对公司现有资产及经营情况产生不利影响，未损害公司及中小股东的利益，同意将本次关联交易相关议案提交公司董事会审议。

独立董事发表意见：公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事进行回避，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

14、审议通过《关于控股子公司华荣化工对外投资的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网公告 <http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：关于控股子公司华荣化工对外投资的议案》。

15、审议通过《2017 年第一季度报告》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2017 年第一季度报告全文》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2017 年第一季度报告正文》。

16、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：关于召开 2016 年年度股东大会

会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二零一七年四月二十六日