

江苏九鼎新材料股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2017年4月13日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2017年4月24日在公司3楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中公司独立董事陈尚先生以通讯方式参加。本次会议以现场方式及通讯方式举行。会议由董事长顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

《公司2016年度董事会工作报告》内容详见刊登于2017年4月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2016年度报告》之第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”部分；独立董事陈尚、谷正芬、钟刚提交了2016年度述职报告，并将在公司2016年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于2017年4月26日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

主要财务指标如下：截至2016年12月31日，公司资产总额24.22亿元，归属于上市公司股东的净资产8.82亿元；2016年度公司实现营业收入7.94亿元，归属于上市公司股东的净利润479.15万元。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积

金转增股本的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属上市公司股东的净利润 4,791,458.99 元，其中母公司实现净利润 20,618,787.00 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 2,061,878.70 元，加上年初未分配利润 161,490,733.27 元，减去 2015 年度现金分红 3,068,927.12 元截止 2016 年 12 月 31 日公司累计可供股东分配的利润 176,978,714.45 元。

为实现公司 2017 年经营目标，预计未来日常生产经营和连续毡项目及山东九鼎项目对资金的需求压力仍然较大，经审慎研究，公司 2016 年度拟不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配，留存收益全部用于公司日常生产经营、未来投资和发展；拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 255,744,208 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。

《公司 2016 年年度报告》全文刊登于 2017 年 4 月 26 日巨潮资讯网；《公司 2016 年年度报告摘要》全文刊登于 2017 年 4 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于 2017 年 4 月 26 日巨潮资讯网，供投资者查阅。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度内部控制规则落实自查表》。

《公司 2016 年度内部控制规则落实自查表》全文刊登于 2017 年 4 月 26 日巨潮资讯网，供投资者查阅。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于 2017 年 4 月 26 日巨潮资讯网，供投资者查阅。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。

10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司申请 2017 年银行授信及相关授权的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

为保证 2017 年公司经营目标的顺利完成，同意公司在 2017 年拟向相关金融机构申请总额不超过 118,675 万元（其中包括子公司拟申请总额 18,375 万元）银行综合授信。2017

年拟申请总额中包括固定资产项目贷款 31,075 万元（其中包括子公司固定资产项目贷款 14,875 万元）银行综合授信，采取资产抵押或提供保证担保的方式进行，并授权公司/子公司董事长具体办理相关文件，授权期限自 2016 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会止。

11、以 3 票同意（关联董事顾清波、徐荣、缪振、冯永赵、顾柔坚、胡林回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司 2017 年日常关联交易预计的公告》全文刊登于 2017 年 4 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

《关于召开公司 2016 年度股东大会的通知》全文刊登于 2017 年 4 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第八届董事会第六次会议决议

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2017 年 4 月 24 日