

江苏中设集团股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2017 年 5 月 17 日下午在公司会议室举行，应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长陈凤军先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

与会董事经过充分的讨论，以投票表决方式，一致通过以下决议：

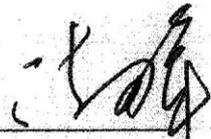
一、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

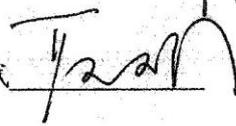
该议案获得同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

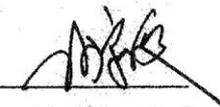
该议案无需提交股东大会审议。

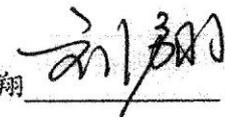
（以下无正文）

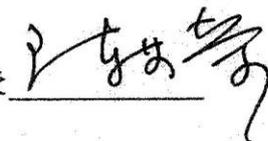
(此页无正文, 为《江苏中设集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》签字页)

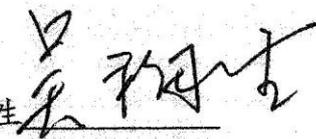
陈凤军 

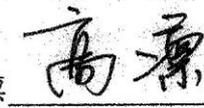
夏斌 

孙家骏 

刘翔 

陈艾荣 

吴梅生 

高凇 

江苏中设集团股份有限公司董事会

2017年5月16日

附件： 江苏中设集团股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议

《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

各位董事：

经公司第一届董事会第二次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司申请首次公开发行股票并上市募集资金拟按轻重缓急顺序依次投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金	项目建设周期
1	科研及相关配套用房建设项目	9,708.64	8,562.18	36 个月
2	智能交通技术研发与应用建设项目	5,080.16	5,080.16	36 个月
3	试验检测中心扩建项目	5,088.11	5,088.11	36 个月
4	设计与营销服务网络建设项目	3,510.35	3,510.35	36 个月
5	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	-
合计		29,387.26	28,240.80	

结合公司实际发展状况及资本市场情况，经公司董事会审慎考虑和认真研究，公司拟对上述项目拟投入募集资金数额进行调整，变更后的募集资金投资项目拟投入募集资金数额具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金	项目建设周期
1	科研及相关配套用房建设项目	9,708.64	6684.3845	36 个月
2	智能交通技术研发与应用建设项目	5,080.16	1500.00	36 个月
3	试验检测中心扩建项目	5,088.11	1500.00	36 个月
4	设计与营销服务网络建设项目	3,510.35	2000.00	36 个月
5	补充流动资金	6,000.00	6000.00	-
合计		29,387.26	17,684.3845	

现提请各位董事进行审议。

该议案调整事项属于股东大会授权董事会在有关法律法规范围内办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的相关事宜，无需提交股东大会审议。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2017年5月16日

江苏中设集团股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议

根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年2月13日下午1时30分在无锡市太湖西大道2188号公司第二会议室召开。本次会议已于会议召开前10日以书面方式通知全体董事，应到会董事7名，实际到会董事7名。全体监事会成员列席了会议。会议由陈凤军董事长主持，审议通过了以下决议事项：

一、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》；

同意7名，反对0名，弃权0名。

二、审议通过《公司2015年度独立董事述职报告》；

同意7名，反对0名，弃权0名。

三、审议通过《公司2015年度董事会审计委员会工作报告》；

同意7名，反对0名，弃权0名。

四、审议通过《公司2013-2015年度财务报告》；

同意7名，反对0名，弃权0名。

五、审议通过《公司内部控制专项鉴证报告》；

同意7名，反对0名，弃权0名。

六、审议通过《公司原始财务报表与申报财务报表差异的审核报告》；

同意7名，反对0名，弃权0名。

七、审议通过《公司2015年度财务报告》；

同意7名，反对0名，弃权0名。

八、审议通过《公司 2015 年度决算报告及预算执行情况报告》；

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

九、审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》；

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十、审议通过《公司 2016 年度财务预算方案》；

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十一、审议通过《关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案》；

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十二、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会会议的议案》；

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十三、审议通过《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》；

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十四、审议通过《关于本次融资的必要性和合理性分析的议案》；

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十五、审议通过《关于公司首次公开发行股票涉及摊薄即期回报事项的议案》；

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏中设集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
签署页)

出席董事签名：

陈凤军 陈凤军 夏斌 夏斌 刘翔 刘翔

孙家骏 孙家骏 陈艾荣 陈艾荣 吴梅生 吴梅生

高凛 高凛

江苏中设集团股份有限公司董事会



二〇一六年一月三日

江苏中设集团股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于2015年4月8日下午2时在无锡市太湖西大道2188号公司第二会议室召开。本次会议已于会议召开前10日以书面方式通知全体董事，应到会董事7名，实际到会董事6名，1名董事（高凜）因故未能出席，出具了书面委托，委托陈凤军董事长代为行使表决权。监事会成员列席了会议。会议由陈凤军董事长主持，审议并通过了以下决议：

一、通过审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案》；

同意7名，反对0名，弃权0名。

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用方案及其可行性的议案》；

同意7名，反对0名，弃权0名。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市前公司滚存利润分配方案的议案》；

同意7名，反对0名，弃权0名。

四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后稳定股价预案的议案》；

同意7名，反对0名，弃权0名。

五、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市具体事宜的议案》；

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

六、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后的<江苏中设集团股份有限公司章程（草案）>及<股东大会议事规则（草案）>、<董事会议事规则（草案）>、<监事会议事规则（草案）>的议案》；

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

七、审议通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》；

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

八、审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》；

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

九、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》；

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十、审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》；

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十一、审议通过《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十二、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》；

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十三、审议通过《关于江苏中设集团股份有限公司组织机构设立的议案》；

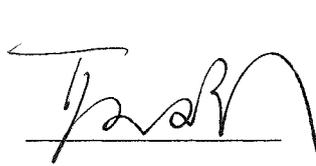
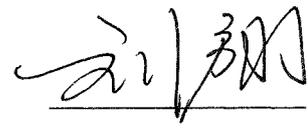
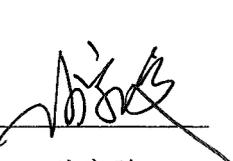
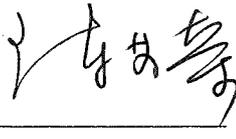
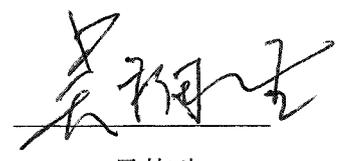
同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《江苏中设集团股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》
签署页)

高凜董事因故未能出席本次会议, 由陈凤军董事长代为表决

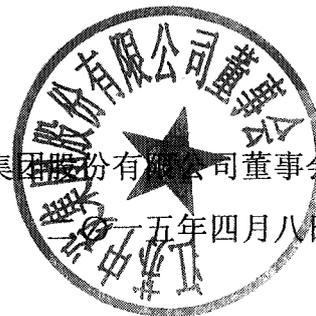
出席董事签名:


陈凤军
夏 斌
刘 翔
孙家骏
陈艾荣
吴梅生

高 凜

江苏中设集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月八日



授权委托书

兹委托陈凤军董事长代表本人出席江苏中设集团股份有限公司 2015 年 4 月 8 日举行的一届二次董事会，并代为行使表决权。

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1、	关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市方案的议案》	✓		
2、	《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金运用方案及其可行性的议案》	✓		
3、	《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市前公司滚存利润分配方案的议案》	✓		
4、	《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后稳定股价预案的议案》	✓		
5、	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市具体事宜的议案》	✓		
6、	《关于制定首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后的<江苏中设集团股份有限公司章程(草案)>及<股东大会议事规则(草案)>、<董事会议事规则(草案)>、<监事会议事规则(草案)>的议案》	✓		
7、	《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》	✓		
8、	《关于制定<募集资金管理制度>的议案》	✓		
9、	《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》	✓		
10、	《关于制定<信息披露管理制度>的议案》	✓		
11、	《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》	✓		
12、	《关于制定<子公司管理制度>的议案》	✓		
13、	《关于江苏中设集团股份有限公司组织机构设立的议案》	✓		

代理人可全权代表本人，对江苏中设集团股份有限公司一届二次董事会提出的临时提案及其他本人未作具体指示的事项进行表决。

特此授权。

授权委托人： 

2015 年 4 月 1 日

(本页无正文，为《江苏中设集团股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》
签署页)

列席监事签名：



江苏中设集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月八日

江苏中设集团股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于2015年8月10日下午2时在无锡市太湖西大道2188号公司第二会议室召开。本次会议已于会议召开前10日以书面方式通知全体董事，应到会董事7名，实际到会董事7名。监事会成员、招商证券孙坚先生以及江苏公证天业会计师事务所夏正曙先生列席了会议。会议由陈凤军董事长主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《三年一期公司财务审计报告（2012-2015上半年）》；
同意7名，反对0名，弃权0名。

二、审议通过《关于确认三年一期关联交易（2012-2015上半年）的议案》；
同意6名，反对0名，弃权0名，回避1名。

三、审议通过《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》；
同意7名，反对0名，弃权0名。

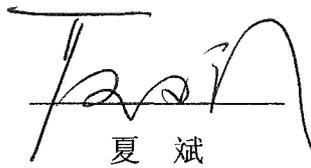
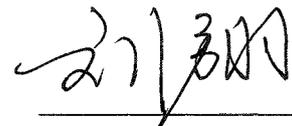
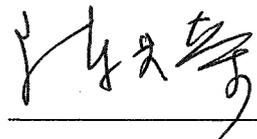
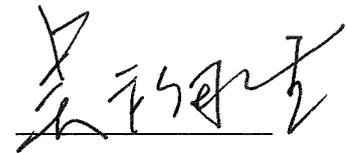
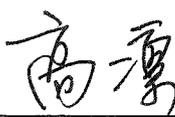
四、审议通过《关于拟收购无锡九恒工程设计有限公司的情况报告》
同意7名，反对0名，弃权0名。

五、审议通过《关于修正2015年目标任务的议案》；
同意7名，反对0名，弃权0名。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏中设集团股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
签署页)

出席董事签名：


陈凤军
夏 斌
刘 翔
孙家骏
陈艾荣
吴梅生
高 凇

江苏中设集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十七日

