

江苏中设集团股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。本次会议于 2017 年 8 月 21 日下午 2 时以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》

此议案经与会董事审议，表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的本公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

此议案经与会董事审议，表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的本公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为适应公司的业务发展，缓解公司非融资性保函额度不足的情况，公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 3000 万元的综合授信额度。此额度仅用于非融资性保函，担保方式以公司信用担保，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。最终授信额度和期限以银行实际审批为准。

此议案经与会董事审议，表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的本公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 23 日