

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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”、“本公司”）第七届董事会第八次会议，于2017年8月14日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2017年8月24日在国泰大厦会议室召开。本次会议以现场加通讯表决的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事才东升先生、顾建平先生以通讯表决方式参加），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《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2017年半年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2017年半年度报告摘要》，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年半年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2017年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，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：关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于重新制订<远期结售汇制度>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：远期结售汇制度》。

4、审议通过《关于转让控股子公司江苏国泰超威新材料有限公司股权的议案》，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：关于转让控股子公司江苏国泰超威新材料有限公司股权的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二零一七年八月二十六日