

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

第七届董事会第二十一次（临时）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”）第七届董事会第二十一次（临时）会议，于2018年10月29日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2018年11月01日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。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《关于与控股股东签订<房屋买卖合同之解除协议>暨关联交易的议案》，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：关于与控股股东签订<房屋买卖合同之解除协议>暨关联交易的公告》。

独立董事事前认可意见：

我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通，并认真审阅了拟提交公司第七届董事会第二十一次（临时）会议审议的《关于

与控股股东签订<房屋买卖合同之解除协议>暨关联交易的议案》等议案，经充分讨论后认为：

公司本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将相关议案提交公司第七届董事会第二十一（临时）次会议审议表决，公司关联董事应按规定予以回避。

独立董事发表意见：

（1）、本次关联交易在提交公司董事会审议前，已经独立董事事前认可；

（2）、根据上市公司与国泰集团签订的《房屋买卖合同之解除协议》，本次董事会审议的关联交易符合市场化交易原则，不存在损害任何一方利益的情形，不存在违反相关法律和法规的情形；

（3）、公司董事会在审议议案时，本次关联交易决策及表决程序合法，关联交易不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

据此，我们同意公司董事会审议通过的《关于与控股股东签订<房屋买卖合同之解除协议>暨关联交易的议案》。

2、审议通过《关于控股股东承诺变更暨关联交易的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

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：关于控股股东承诺变更暨关联交易的公告》。

独立董事事前认可意见：

我们与公司就本次股东承诺变更暨关联交易进行了事前沟通，并认真审阅了拟提交公司第七届董事会第二十一一次（临时）次会议审议的《关于控股股东承诺变更暨关联交易的议案》，经充分讨论后认为：

本次控股股东承诺变更暨关联交易事宜是对公司重大资产重组期后事项的妥善处理，有效解决了公司重组的历史遗留问题，具有合理性和必要性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将相关议案提交公司第七届董事会第二十一一次（临时）次会议审议表决，公司关联董事应按规定予以回避。

独立董事发表意见：

(1)、本次承诺变更暨关联交易事项在提交公司董事会审议前，已经独立董事事前认可；

(2)、本次控股股东承诺变更暨关联交易事宜是对公司重大资产重组期后事项的妥善处理，有效解决了公司重组的历史遗留问题，具有合理性和必要性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律和法规的情形；

(3)、公司董事会在审议议案时，本次关联交易决策及表决程序合法，关联交易不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

据此，我们同意公司董事会审议通过的《关于控股股东承诺变更暨关联交易的议案》，并同意董事会将议案提交公司股东大会审议。

独立财务顾问意见：

(1)、本次江苏国泰控股股东国泰集团承诺变更暨关联交易的事项已经上市公司董事会审议通过，独立董事及监事会发表了同意意见，并将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序，决策程序合法合规；

(2)、本次国泰集团承诺变更暨关联交易事宜是对公司重大资产重组期后事项的妥善处理。本次交易对上市公司财务状况和经营成果无重大影响；

(3)、基于以上意见，中信证券对本次国泰集团承诺变更暨关联交易的事项无异议。本次变更事项尚需提交股东大会审议。

3、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资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国《江苏国泰：关于修改公司〈章程〉的议案》。

4、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，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 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

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二十一一次（临时）会议决议；

2、独立董事相关事项的事前认可意见和独立意见；

3、中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司控股股东承诺变更暨关联交易的核查意见。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二零一八年十一月二日