

证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2017-064

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于增补董事、变更总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到总裁张剑先生的书面辞职报告，张剑先生因工作原因辞去公司总裁职务，张剑先生辞职后，将继续担任公司董事长、董事及董事会专门委员会所担任的职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张剑先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对张剑先生担任总裁期间为公司发展所作出的贡献表示由衷的敬意和感谢。

公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于增补董事的议案》和《关于聘任公司总裁的议案》，董事会提名陈述先生为第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会议案。经董事会同意聘任陈述先生为公司总裁，任期与本届董事会任期相同。陈述先生简历附后。

公司独立董事对增补陈述先生为第八届董事会董事候选人并聘任为公司总裁的事项发表了同意的独立意见。详见公司《独立董事关于第八届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十八日

相关人员简历：

陈述先生：1965年10月出生，研究生学历，高级国际商务师。曾任江苏开元国际集团有限公司总裁助理、董事会秘书，江苏开元国际集团有限公司总裁、党委书记；江苏汇鸿国际集团有限公司董事、党委委员，现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁、党委书记、副董事长、法务部主任；兼任江苏汇鸿冷链物流有限公司董事长。

证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2017-065

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月13日以电话形式发出通知，召集公司第八届董事会第十二次会议。会议于2017年10月17日下午2:30在本公司二十六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张剑先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于增补董事的议案》

公司董事会同意增补陈述先生为公司第八届董事会董事候选人。本项事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任总裁的议案》

鉴于张剑先生已辞去公司总裁职务，经董事会提名委员会审核并提名，董事会同意聘任陈述先生为总裁，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十八日

证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2017-066

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于2017年第二次临时股东大会增加 临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017年10月31日

3. 股权登记日

股东类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600981 汇鸿集团 2017/10/26

4. 会议出席对象

5. 会议审议事项

6. 其他相关事项

7. 其他

8. 其他

9. 其他

10. 其他

11. 其他

12. 其他

13. 其他

14. 其他

15. 其他

16. 其他

17. 其他

18. 其他

19. 其他

20. 其他

21. 其他

22. 其他

23. 其他

24. 其他

25. 其他

26. 其他

27. 其他

28. 其他

29. 其他

30. 其他

31. 其他

32. 其他

33. 其他

34. 其他

35. 其他

36. 其他

37. 其他

38. 其他

39. 其他

40. 其他

41. 其他

42. 其他

43. 其他

44. 其他

45. 其他

46. 其他

47. 其他

48. 其他

49. 其他

50. 其他

51. 其他

52. 其他

53. 其他

54. 其他

55. 其他

56. 其他

57. 其他

58. 其他

59. 其他

60. 其他

61. 其他

62. 其他

63. 其他

64. 其他

65. 其他

66. 其他

67. 其他

68. 其他

69. 其他

70. 其他

71. 其他

72. 其他

73. 其他

74. 其他

75. 其他

76. 其他

77. 其他

78. 其他

79. 其他

80. 其他

81. 其他

82. 其他

83. 其他

84. 其他

85. 其他

86. 其他

87. 其他

88. 其他

89. 其他

90. 其他

91. 其他

92. 其他

93. 其他

94. 其他

95. 其他

96. 其他

97. 其他

98. 其他

99. 其他

100. 其他

101. 其他

102. 其他

103. 其他

104. 其他

105. 其他

106. 其他

107. 其他

108. 其他

109. 其他

110. 其他

111. 其他

112. 其他

113. 其他

114. 其他

115. 其他

116. 其他

117. 其他

118. 其他

119. 其他

120. 其他

121. 其他

122. 其他

123. 其他

124. 其他

125. 其他

126. 其他

127. 其他

128. 其他

129. 其他

130. 其他

131. 其他

132. 其他

133. 其他

134. 其他

135. 其他

136. 其他

137. 其他

138. 其他

139. 其他

140. 其他

141. 其他

142. 其他

143. 其他

144. 其他

145. 其他