

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2019-055

## 江苏国信股份有限公司

## 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十二次会议通知于2019年11月22日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2019年12月3日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,其中董事林德生和徐国群先生以通讯方式出席,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长浦宝英女士主持,与董事会认真经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会将于近期任期届满,现公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,进行董事会的换届选举,组成公司第五届董事会。根据《公司章程》的规定,董事会由7名董事组成,其中3名独立董事。

公司董事会提名浦宝英女士、张顺福先生、徐国群先生和张铁樵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;提名陈良先生、蒋建华女士和魏青松先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件。

本议案尚需提请公司2019年第三次临时股东大会对每位董事候选人逐项进行表决选举,独立董事和非独立董事的表决将分别进行。其中,独立董事候选人的任职资格经交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

公司(含控股子公司,下同)预计2020年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司、江苏省国信集团财务有限公司、江苏省天然气有限公司、江苏国信协联能源有限公司、国网江苏综合能源服务有限公司等二十一家关联方发生关联交易,关联交易预计总额为2,259,510万元。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易的议案》(2020年-2022年)

蒋建华女士,中国国籍,1964年生,中共党员,研究生学历,硕士学位。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现任南京金融租赁有限公司独立董事。现任南京财经大学会计学院教授、硕士生导师,江苏苏宁高速公路股份有限公司、常熟车饰品有限公司、南通海星电子股份有限公司(未上市)和本公司二十一家关联方发生关联交易,关联交易预计总额为2,259,510万元。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易的公告》。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司运用自有资金投资信托计划的议案》

为提高资金使用效率,提升存量资金收益,在保障日常运营资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币10亿元的自有资金购买信托产品(以下简称“江苏信托”)的信托计划,并授权公司管理层具体实施操作。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司运用自有资金投资信托计划的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于江苏信托2020年度对外提供财务资助的议案》

为提高自有资金使用效率和盈利能力,江苏信托2020年度拟用自有资金通过全国银行间同业拆借中心以信用拆借方式为上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、江苏交控控股集团财务有限公司、江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司提供财务资助(下称“拆借”),预计拆借金额如下:

单位:人民币亿元

序号	被资助单位名称	2020年度计划拆借金额	预计期限	有关收取资金利息
1	上海浦东发展银行股份有限公司	1000	单笔不超过7天	有
2	江苏银行股份有限公司	1000	单笔不超过7天	有
3	南京银行股份有限公司	1000	单笔不超过7天	有
4	兴业银行股份有限公司	1000	单笔不超过7天	有
5	中国民生银行股份有限公司	1000	单笔不超过7天	有
6	江苏交控控股集团财务有限公司	1000	单笔不超过7天	有
7	江苏凤凰出版传媒财务有限公司	1000	单笔不超过7天	有
8	江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司	1000	单笔不超过7天	有

2020年度江苏信托拟拆借金额按照单次发生额累计计算。最终拆借金额及期限以实际发生为准,按照交易双方确认的利率和拆借天数收取资金利息,利率由双方参照全国同业拆借中心的当期拆借利率水平协商确定。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本次会议通过的监事候选人需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。

以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于江苏信托2020年度投资信托计划的议案》

为提高资金使用效率,提升存量资金收益,在保障日常运营资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币10亿元的自有资金购买信托产品(以下简称“江苏信托”)的信托计划,并授权公司管理层具体实施操作。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司运用自有资金投资信托计划的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于江苏信托2020年度证券投资基金计划的议案》

为了提高公司控股子公司江苏信托自有资金的盈利能力,结合证券市场运行状况,江苏信托拟运用自有资金投资证券市场,计划2019年度内投资额度不超过8亿元,并可在合适的条件下处置。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于江苏信托2020年度证券投资基金计划的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司2019年度新增日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营的需要,公司(含控股子公司)预计2019年度可能与江苏国信淮安生物质发电有限公司(以下简称“淮安生物质”)新增日常关联交易,具体情况如下表:

单位:万元

序号	关联交易类型	关联人	关联交易内容	2020年度预计金额(不超)
1	向关联人购买产品、商品	淮安生物质	购电电力	600

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司2019年度新增日常关联交易预计的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。

九、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2019年12月20日(星期五)下午14:30在南京国信大酒店三楼神州厅召开公司2019年第三次临时股东大会,审议上述一至七项议案及第四届监事会第二十六次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2019年12月5日

江苏舜天国际集团有限公司党委书记、董事长。现任江苏省国信集团有限公司党委委员、副总经理,本公司董事。

截止本公告日,张顺福先生未持有公司股份;张顺福先生在公司控股股东江苏省国信集团有限公司任职,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人名录,张顺福先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐国群先生,中国国籍,1962年生,中共党员,研究生学历,硕士学位。历任江苏省国信集团有限公司部门经理、副总经理,江苏省国信投资管理有限公司总经理助理,计划部经理,江苏省国信集团有限公司总经理助理,江苏省天然气有限公司党委书记、总经理。现任江苏省国信集团有限公司党委委员、副总经理,本公司董事。

截止本公告日,徐国群先生未持有公司股份;徐国群先生在公司控股股东江苏省国信集团有限公司任职,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人名录,徐国群先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张铁樵,男,中国国籍,1978年出生,研究生,工程师。曾任黑龙江辰能投资管理有限公司副总经理,秦皇岛华能集团公司发展部部长,光大永明公司董事会办公室主任,交通银行北京管理部办公室主任,太平养老保险有限公司总经理助理,太平石化金融租赁有限责任公司党委委员、副总经理。现任深圳华信资本投资管理有限公司副总经理。

截止本公告日,张铁樵先生未持有公司股份;张铁樵先生在公司控股股东江苏省国信集团有限公司任职,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人名录,张铁樵先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈良先生,中国国籍,1965年生,中共党员,研究生学历,硕士学位。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现任南京金融租赁有限公司独立董事。现任南京财经大学会计学院教授、硕士生导师,江苏苏宁高速公路股份有限公司、常熟车饰品有限公司、南通海星电子股份有限公司(未上市)和本公司二十一家关联方发生关联交易,关联交易预计总额为2,259,510万元。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于与2020年度日常关联交易预计的议案》

公司(含控股子公司,下同)预计2020年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司、江苏省国信集团财务有限公司、江苏省天然气有限公司、江苏国信协联能源有限公司、国网江苏综合能源服务有限公司等二十一家关联方发生关联交易,关联交易预计总额为2,259,510万元。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易的公告》。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司运用自有资金投资信托计划的议案》

为提高资金使用效率,提升存量资金收益,在保障日常运营资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币10亿元的自有资金购买信托产品(以下简称“江苏信托”)的信托计划,并授权公司管理层具体实施操作。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司运用自有资金投资信托计划的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于江苏信托2020年度对外提供财务资助的议案》

为提高自有资金使用效率和盈利能力,江苏信托2020年度拟用自有资金通过全国银行间同业拆借中心以信用拆借方式为上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、江苏交控控股集团财务有限公司、江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司提供财务资助(下称“拆借”),预计拆借金额如下:

单位:人民币亿元

序号	被资助单位名称	2020年度计划拆借金额	预计期限	有关收取资金利息
1	上海浦东发展银行股份有限公司	1000	单笔不超过7天	有
2	江苏银行股份有限公司	1000	单笔不超过7天	有
3	南京银行股份有限公司	1000	单笔不超过7天	有
4	兴业银行股份有限公司	1000	单笔不超过7天	有
5	中国民生银行股份有限公司	1000	单笔不超过7天	有
6	江苏交控控股集团财务有限公司	1000	单笔不超过7天	有
7	江苏凤凰出版传媒财务有限公司	1000	单笔不超过7天	有
8	江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司	1000		