

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司第六届董事会第十六次会议 决议公告

中成进出口股份有限公司董事会于2016年2月26日以书面及电子邮件形式发出公司第六届董事会第十六次会议通知，中成进出口股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2016年3月2日在公司会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事八名，董事张晖先生因公未能出席会议，书面委托董事顾海涛先生代为出席并行使表决权，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

本次董事会会议由董事长刘学义先生主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。

列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

一、关于审议中成股份俄罗斯分公司注册事宜的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）。

因俄罗斯《俄联邦外国投资法》发生变更，公司在俄罗斯司法部已完成注册，仍须到俄罗斯有关税务局重新注册并提交注册所需董事会决议文件，鉴此，董事会同意设立中成进出口股份有限公司俄罗斯

分公司并根据俄罗斯相关法律完成注册工作，具体如下：

1、同意在俄罗斯首都莫斯科市设立中成进出口股份有限公司俄罗斯分公司（“以下简称中成俄罗斯分公司”）

2、同意《中成进出口股份有限公司俄罗斯分公司条例》；

3、中成俄罗斯分公司注册地址：俄罗斯，莫斯科市，Presnenskaya 河沿大街 8 号 1 座 48 层 484C，1 号间，邮编：123317；

4、中成俄罗斯分公司注册资本金 20 万卢布，公司将在其注册之日起三个月内以非现金形式向其转入注册资金；

5、同意聘任牟璐为中成俄罗斯分公司领导，委托其依据中俄两国法律法规、《公司章程》、《分公司条例》以及授权书的有关规定，办理中成俄罗斯分公司在俄的注册事项并在分公司注册完成后根据授权书行使管理职权。

二、关于审议《公司事业部经营考核办法（试行）》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对），同意《公司事业部经营考核办法（试行）》。

具体详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

三、关于审议设立投资管理部的议案（九票同意、零票弃权、零票反对），同意公司设立投资管理部。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一六年三月三日