

江苏国禹建设股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

江苏国禹建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年3月10日上午9:00在南京市建邺区江东中路313号中泰国际广场4幢2单元12楼公司会议室现场方式召开，会议由陶化东先生主持。本次会议通知于2016年2月28日以专人送达、通讯方式发送。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体监事和高管列席会议。符合《中华人民共和国公司法》和《江苏国禹建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2015年年度报告及年报摘要的议案》

议案内容：2015年年度报告。

表决结果：5票同意，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《关于公司2015年董事会工作报告的议案》

议案内容：2015 年董事会工作报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2015 年财务决算报告的议案》 议案

议案内容：2015 年财务决算报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年财务预算报告的议案》

议案内容：2016 年财务预算报告。

表决结果：5 票同意，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《关于公司 2015 年利润分配方案的议案》

议案内容：2015 年利润分配方案，公司决定 2015 年度暂不分配股利。

表决结果：5 票同意，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《关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案》

议案内容：公司的控股股东及实际控制人投资的其他企业、江苏润地农业发展有限公司工程结算等有关事宜。

表决结果：5 票同意，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《年报信息披露重大差错责任追究制度》

议案内容：建立年报信息披露重大差错责任追究制度。

表决结果：5 票同意，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《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》

议案内容：2015 年度总经理工作报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意召开 2015 年年度股东大会。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件 《江苏国禹建设股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

江苏国禹建设股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日