

证券代码：838639

证券简称：江特股份

主办券商：申万宏源

江特科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

江特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年2月14日在公司三楼会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由谭岳兴董事长主持，董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于改聘会计师事务所议案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容：因原负责公司审计工作的会计师团队工作变动，为确保公司审计工作质量，保持审计工作的一致性，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有二十多年发展历史的大型会计师事务所，具有证券、期货相关业务许可，许可证号码：000177。

该所业务发展迅速，在全国各地主要城市设有分支机构，是全国20强会计师事务所之一，已入围国务院国资委审计项目、财政部重

点审计项目、工信部、卫计委、国家科技部审计项目、南水北调水利项目、国防科工局项目、以及国家烟草、兵装集团、国电集团、船舶重工集团、三峡总公司、船舶工业集团等央企。并与中联资产评估集团有限公司、中联造价咨询有限公司、中联税务师事务所联合组成中联光华集团，为企业提供审计、税务、工程造价咨询，资产评估等综合服务，是国内具有核心竞争力的优秀中介服务机构。

中兴财光华会计师事务所现有从业人员 1643 名，其中注册会计师 717 名、国际注册管理咨询师 10 名，高级信用管理师 6 名；资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师 158 名；荟萃了会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才，是一支专业技术过硬、充满朝气和活力的执业队伍。

中兴财光华会计师事务所拥有完善的管理体系、先进文化理念，在社会上树立了良好的职业形象，得到了社会各界的广泛赞誉。2011 年荣获中国注册会计师行业委员会颁发的“全国先进会计师事务所党组织”；2015 年荣获“新三板上市十大最值得信赖的会计师事务所”；“2015 中国品牌文化影响 500 强”；“2015 中国品牌文化影响力（行业）十大用户满意品牌”等荣誉。

鉴于上述情况，公司董事会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计工作的要求，可以胜任公司财务审计工作，本次变更不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议《关于向江苏开金互联网金融资产交易中心有限公司申请授信额度的议案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容：为满足公司生产经营对资金需求，公司拟向江苏开金

互联网金融资产交易中心有限公司申请授信额度 2000 万元整，期限 1 年，由关联方江阴市隆鑫农村小额贷款有限公司为该笔授信提供抵押担保，江阴市隆鑫农村小额贷款有限公司系同一控制人（谭冬春、谭冬华）下的关联公司。最终授信额度、利率、日期以公司与江苏开金互联网金融资产交易中心有限公司签订的授信协议为准。

由于非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》相关规定，并结合公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易金额为 5100 万元，具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
采购商品	向关联方采购部分原材料	江苏巴赛尔聚烯烃新材料有限公司、 江苏高品塑业科技有限公司	1800 万元
销售商品	向关联方销售产品/原材料	江苏巴赛尔聚烯烃新材料有限公司、 江苏高品塑业科技有限公司	1000 万元
房屋租赁	向关联方出租/租用房屋	江苏巴赛尔聚烯烃新材料有限公司、 江阴市跨世纪塑料制品有限公司、 江阴市隆鑫农村小额贷款有限公司	20 万元
财务资助	向关联方借款	实际控制人谭岳兴、谭冬华、谭冬春	2280 万元

江苏巴赛尔聚烯烃新材料有限公司、江苏高品塑业科技有限公司、江阴市跨世纪塑料制品有限公司、江阴市隆鑫农村小额贷款有限公司、谭岳兴、谭冬华、谭冬春系本议案关联方。

由于非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东

大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2017 年 3 月 4 日召开 2017 年第二次临时股东大会》。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

江特科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 16 日