

江苏云瀚股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

江苏云瀚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议以现场方式于2017年5月19日9:00在公示会议室召开。会议通知已于2017年5月9日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长杜云先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈江苏云瀚股份有限公司2016年度利润分配预案〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案主要内容：公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的全体股东每10股

派发现金红利 10.347761 元（含税），共计派发现金红利 52,773,581.10 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。具体内容详见《江苏云瀚股份有限公司关于公司 2016 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-043）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司利润分配相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；

议案主要内容：根据公司本次利润分配的需要，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次利润分配的相关事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：公司拟定于 2017 年 6 月 6 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议公司第三届董事会第八次会议通过的尚需股东大会审议的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）《江苏云瀚股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏云瀚股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 22 日