

江苏国信股份有限公司 第四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”）第四届董事会第八次会议通知于2017年5月30日，以书面、传真方式发给公司董事，会议于2017年6月14日在公司会议室召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名，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。会议由董事长朱克江先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于江苏信托2017年度追加投资信托计划额度的议案》

公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）2016年末使用自有资金购买信托计划的余额为19.9亿元，上述信托计划在2017年将陆续到期，到期后的相应资金拟继续滚动投资于信托计划，原预计2017年度使用不超过8亿元自有资金购买信托计划的额度将不能满足投资需求。因此，江苏信托拟追加不超过人民币

50亿元（含50亿元）的自有资金投资信托计划额度。该议案经股东大会审议通过后，2017年度江苏信托运用自有资金投资信托计划的额度即为人民币58亿元（含58亿元），在上述额度内，资金可滚动使用。

以上具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于江苏信托 2017 年度追加投资信托计划额度的公告》（公告编号：2017-069）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于 2017 年度新增日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营的实际需要，公司2017年度拟新增与公司控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）的日常关联交易60亿元。

单位：人民币亿元

序号	关联人	关联交易内容	2017 年度预计新增金额（不超过）
1	国信集团	购买信托产品	60
	合计		60

以上具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于 2017 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-070）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

关联董事朱克江先生、张顺福先生和徐国群先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于江苏信托 2017 年度对外提供财务资助预计的议案》

公司控股子公司江苏信托 2017 年度拟使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、浙商银行股份有限公司、紫金农村商业银行股份有限公司、江苏交通控股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	2017 年度累计拟拆借金额	预计期限	有无收取资金利息
1	上海浦东发展银行股份有限公司	50	单笔不超过 7 天	有
2	江苏银行股份有限公司	50	单笔不超过 7 天	有
3	南京银行股份有限公司	50	单笔不超过 7 天	有
4	浙商银行股份有限公司	30	单笔不超过 7 天	有
5	紫金农村商业银行股份有限公司	30	单笔不超过 7 天	有
6	江苏交通控股集团财务有限公司	30	单笔不超过 7 天	有

2017 年度江苏信托拟拆借金额按照单次发生额累计计算。最终拆借金额和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公布的当期拆借利率水平协商确定。

以上具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于江苏信托 2017 年度对外提供财务

资助预计的公告》（公告编号：2017-071）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《重新制定公司部分内部控制制度的议案》

为适应公司新的发展需要，并依据中国证监会和深圳证券交易所相关制度的要求，公司重新制定了《总经理工作细则》等部分内部控制制度。重新制定的制度清单如下：

序号	制度名称	序号	制度名称
1	《总经理工作细则》	9	《年报信息披露重大差错管理制度》
2	《董事会秘书工作细则》	10	《董事、监事和高级管理人员买卖股票管理制度》
3	《战略委员会工作细则》	11	《投资者关系管理制度》
4	《审计委员会工作细则》	12	《投资者来访接待制度》
5	《提名委员会工作细则》	13	《审计委员会年报工作规程》
6	《薪酬与考核委员会工作细则》	14	《重大信息内部保密制度》
7	《信息披露管理制度》	15	《重大信息内部报告制度》
8	《内幕信息知情人管理制度》	16	《内部审计制度》

上述制度已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 7 月 3 日（星期一）下午 14:30 在南京国信大酒店四楼广益厅召开 2017 年第三次临时股东大会。具体内容详见

公司于同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-074）。

表决结果：6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

二〇一七年六月十五日