

江龙船艇科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年8月22日,江龙船艇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中以通讯表决方式出席7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于2017年8月12日以电子邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志清先生主持,经出席会议董事审议,形成如下决议:

一、审议通过《<2017年半年度报告>及其摘要》

董事会认为,公司《2017年半年度报告》及其摘要真实反映了公司2017年半年度的经营情况。

公司《2017年半年度报告》及其摘要,已于2017年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况: 表决票9票,其中赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 通过。

二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为,《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》依据公司2017年半年度募集资金存放与使用的实际情况进行编写,真实反映了公司2017年半年度募集资金存放与使用的情况。

公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于2017年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况: 表决票9票,其中赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 通过。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司第一届董事会任期将于2017年10月届满，第二届董事会成员拟由原来的9人调整为8人，调整后独立董事人数为3人，非独立董事人数为5人。为此，公司拟修订《董事会议事规则》中相应条款。

修订后的公司《董事会议事规则》已于2017年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司第一届董事会任期将于2017年10月届满，第二届董事会成员拟由原来的9人调整为8人，调整后独立董事人数为3人，非独立董事人数为5人。为此，公司拟修订《公司章程》中相应条款。

修订后的《公司章程》已于2017年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

公司第一届董事会任期将于2017年10月届满，董事会提名夏刚、晏志清、赵盛华、龚重英、贺文军为公司第二届董事会非独立董事候选人。独立董事对此议案发表了独立意见。

《关于公司董事会换届选举的公告》及独立董事发表的独立意见已于2017年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

公司第一届董事会任期将于2017年10月届满，董事会提名程爵浩、杨振新、陈岗为

公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事对此议案发表了独立意见。

《关于公司董事会换届选举的公告》及独立董事发表的独立意见已于2017年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《独立董事津贴发放方案》

根据公司实际发展情况，参考同行业上市公司的情况，公司董事会拟定了《独立董事津贴发放方案》，方案如下：

公司向独立董事发放津贴，每人每年人民币 8 万元（税前），按月发放；非独立董事不因其在公司担任董事职务额外领取津贴或报酬。

独立董事陈钢、程爵浩、杨振新、陈岗对此议案回避表决。

表决情况：表决票 9 票，其中赞成 5 票，回避表决票 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行，2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》同时废止。根据该修订通知的要求，公司将与企业日常活动相关的政府补助冲减相关成本费用，对2017半年度财务报表的影响数为减少本期财务费用420,000元，同时减少本期营业外收入420,000元。此次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整。

《关于会计政策变更的公告》及独立董事发表的独立意见已于2017年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

九、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2017年10月12日（星期四）14:30召开2017年第一次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过并提交股东大会审议的议案。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》已于2017年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十四日