

江苏综艺股份有限公司
2018年年度股东大会会议资料

公司地址：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 邮政编码：226376

联系电话：0513-86639999 86639987 传真：0513-86639987

江苏综艺股份有限公司2018年年度股东大会

召集人：江苏综艺股份有限公司董事会

现场会议时间：2019年6月28日（星期五）9:30

现场会议地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年6月28日至2019年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议议程：

一、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、宣布本次股东大会审议事项

三、审议会议议案

非累积投票议案

1、公司2018年度董事会工作报告；

2、公司2018年度监事会工作报告；

3、公司2018年度财务决算报告；

4、公司2018年度利润分配及公积金转增股本议案；

5、公司2018年度独立董事述职报告；

6、关于2019年度董事、监事薪酬的议案；

7、关于使用自有资金进行理财的议案；

8、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案；

9、关于修改公司《章程》的议案；

累积投票议案

10.00 关于公司董事会换届选举董事的议案；

10.01 董事候选人：咎圣达

10.02 董事候选人：杨滕

10.03 董事候选人：黄天鸿

10.04 董事候选人：顾政巍

11.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案；

11.01 独立董事候选人：曹旭东

11.02 独立董事候选人：朱林

11.03 独立董事候选人：胡杰

12.00 关于公司监事会换届选举监事的议案。

12.01 监事候选人：曹剑忠

12.02 监事候选人：咎瑞国

- 四、 股东发言、提问时间
- 五、 议案表决
 - 1、通过监票人和计票人名单
 - 2、与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票
 - 3、计票、监票
- 六、 休会，统计投票结果
- 七、 宣布表决结果
- 八、 宣读股东大会决议
- 九、 律师发表见证意见
- 十、 会议结束

参 会 须 知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》等有关规定和要求，特制订如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》中规定的职责。

二、股东参加股东大会履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、根据公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需在股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出新的提案。

五、大会主持人应就股东的询问做出回答，或指示有关负责人员作出回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

六、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的提问，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

七、大会表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事代表参加计票、监票。

八、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

九、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。

议案一

江苏综艺股份有限公司 2018年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018年度，公司董事会严格遵守各项法律法规，在《公司法》、《证券法》以及公司《章程》所授予的职权范围内积极开展工作，具体情况如下：

一、经营情况讨论与分析

报告期内，面对复杂多变的宏观经济形势及行业环境，公司经营层在董事会的积极领导下，依照公司的发展战略和经营计划，围绕信息科技、新能源、股权投资三大业务板块，紧跟行业技术发展趋势，推进产业升级和管理提升；同时，加强人才队伍建设，增强自主创新能力，积极主动适应经济发展新常态，促进下属相关业务板块的稳健经营、协同发展。

（一）信息科技业务

公司在信息科技领域深耕多年，下属的信息科技企业深入把握国家产业政策和行业发展机遇，巩固并充分发挥各自在相关领域的领先优势，坚持自主创新、技术创新，并稳步拓展市场，保持了较为稳定的发展态势。

天一集成作为公司旗下集成电路设计企业，长期致力于低功耗、模拟电路、高速数据处理、运算与存储最优结构设计芯片的研究与开发。报告期内，天一集成原主营的安全芯片业务受移动支付的影响较大，随着支付宝、微信支付的大量普及，现金业务、刷卡支付需要大幅下降，对国内ATM厂家、POS机厂商的供货量下降，A980芯片的销售大幅下滑，SM2高速密码芯片受行业影响，销售量亦下降较多。对此，该公司积极调整发展战略，以推进助听器芯片的量产作为年度工作重点。报告期内，天一集成与合作方共同投资设立了南京天悦，南京天悦依托天一集成及合作方在助听器芯片技术及算法方面已有的技术成果，凭借芯片+算法完整的解决方案，及较强的价格、技术及服务等优势，致力于完全自主知识产权的助听器芯片的研发及产业化，有望替代进口芯片，使听障人士可以获得质优、价廉的助听器产品。目前，助听器芯片已完成试流片、芯片测试、助听器算法设计与优化、芯片设计优化，并进行了小批量量产，测试情况良好，现正根据客户要求开发测试样机。除此之外，天一集成还研发完成了四通道语音前置处理芯片、防伪与温度控制芯片、超低功耗植入式医疗芯片，并于2019年1月顺利投片。

报告期内，自主可控集成电路产业的发展备受关注，神州龙芯借助此次发展机遇，加强公司主导产品GSC328X的市场推广，稳健推进具体项目的实施，目前该产品的市场推广重点仍以某些行业客户为主，加强合作的深度和广度，并开辟多家新客户。同时，为实现战略转型，该公司积极开辟新业务，主要有安可服务器密码机和电子标签项目，力求实现销售突破。随着国家和企业对数据、文件、交易信息加密需求认知的增强，自主可控服务器密码机将成为强制推广产品，市场需求量将呈上升趋势，神州龙芯结合自身研发能力和客户资源，已完成自主可控服务器密码机的产品规划和立项，并启动研发工作，后续将着力客户推广；电子标签项目是报告期内新启动的研发项目，基于龙芯CPU的电子标签产品已在客户方成功试点

应用，并得到了客户的认可。

神州龙芯下属公司南通兆日在报告期内经营情况良好，贡献了稳定的收益。

报告期内，毅能达在原有业务稳定发展的同时，积极寻求转型突破，采取传统与创新相结合的产业布局策略，以传统智能卡业务及技术为基础，积极研发并推广应用于户政、治安、出入境、交通业务管理，社会保障，教育，医疗等领域公务管理的智能自助终端产品，以巩固和提升企业竞争力，应对市场的发展和变化。市场方面，毅能达持续以政务管理、公用事业等高端项目型智能卡业务为主，先后中标多个省份、地市政务交通、社保、医疗、公安等领域 26 个项目，并通过智能卡业务的稳定发展带动新型自助终端设备业务的发展，目前自助终端设备已经在全国多个地区得到应用。研发方面，毅能达在研发方面的投入为其开发新产品，拓展新业务奠定了基础，也为不断提升核心竞争力，扩大市场份额提供了有力支撑。同时，赣州毅能达建设项目、深圳坪山总部基地建设项目的开工，推进其打造现代化生产厂房的进程，该公司的生产将会日益规模化、集中化发展，从而有望提升产品生产效率，并逐步转化为产品在市场上竞争优势。

毅能达控股子公司大唐智能卡主营业务为电信业务及金融卡业务，报告期受全球及国内电信业务及金融卡业务市场竞争加剧的影响，订单减少，价格下跌，导致其营收下降。

综艺超导一直致力于高温超导滤波器的研发、生产、销售，但由于国内超导滤波器行业整体尚未大规模应用，该公司自成立以来，收入和利润的规模未能得到持续有效释放。为进一步优化资产结构，报告期内，本公司对其股份全部进行了转让，详见 2018 年 3 月 31 日披露的本公司相关公告。

受相关管理部门对互联网彩票的监管政策影响，公司旗下互联网彩票公司相关业务自 2015 年 3 月起陆续暂停。截至本报告期末，相关业务尚未恢复。

互联网彩票业务暂停已有四年时间，在彩票销售业务暂停期间，人员方面，公司下属互联网彩票相关企业进一步精简人员，仅保留核心业务骨干，降低运营成本。业务方面，相关企业维护现有用户资讯、维系重点渠道资源，整合优化内部资源；同时，密切关注国家关于互联网彩票行业的政策动向及业内同行公司的最新动态，力争在互联网彩票重启之际能够第一时间恢复业务，并保持原有的业务、技术优势，为用户提供更便捷更优质的互联网购彩服务。

2018 年，子公司掌上明珠积极转型拓展海外市场，但暂未能实现有效突围，整体业绩未达目标。海外市场，受国内连续三个季度停止游戏版号发放的影响，众多企业纷纷进军海外，海外用户成本迅速推高，海外市场竞争更趋激烈，大企业凭借资金、资源等优势形成聚集效应，迅速占领了头部市场。掌上明珠面对海外市场的新游戏产品仍处在测试推广阶段，未能取得预期成果。国内市场，掌上明珠通过精细运营和深挖新合作渠道手段，维持《明珠三国》、《明珠轩辕》、《圣域龙斗士》等现有游戏的收入。经营方面，在不增加推广投入情况下，掌上明珠通过增加运营活动，维持游戏活力，减少用户流失；同时，积极拓展合作渠道，吸纳新用户，维持游戏生命力，最大限度延长现有游戏的生命周期。报告期内，该公司未有新游戏推向市场。目前，国内市场如微信小程序等程序内小游戏逐步兴起，掌上明珠将积极利用现有资源对该领域进行论证与项目前期准备，力争抓住机遇，新的一年在小游戏产品方面寻求突破。

报告期内，掌上明珠投资的凯晟互动(北京)文化传播有限责任公司经营形势稳定，在互联网电视广告投放领域 OTT 业务取得多家核心代理权，为掌上明珠贡献一定的投资收益。

（二）新能源业务

报告期内，公司仍采取稳健发展新能源策略。电站方面，公司持续关注宏观经济形势的变化和境内电站所在国的新能源政策变化，加强对现有电站的运营、维护、管理工作，寻求新的电站投资机会，同时，加强与当地政府相关职能部门，尤其是新能源部门主动积极沟通，及时掌握动态和政策走向，确保电站安全运营，并在此基础上，提高电站的整体发电功率与经济效益；同时，根据经济环境及市场发展情况，寻求潜在的优质买家，积极稳定推进电站销售与融资工作。

由于控股子公司综艺光伏薄膜电池生产线一直未达到设计预期，长期无法正常生产，结合光伏市场环境变化及产业发展状况，综艺光伏在积极寻找合适的光伏电站投资机会的同时，进一步盘活资产，谋求未来发展机遇，报告期内本公司通过全资子公司综艺卢森堡受让综艺光伏股权，综艺光伏已成为本公司旗下全资子公司；同时，本着公司利益最大化以及设备效益最大化的原则，对综艺光伏薄膜太阳能电池制造主要装备和相关部件进行了转让。具体情况见本公司于2018年10月16日、2018年10月24日披露的相关公告。

（三）股权投资业务

2018年是我国经济形势和资本市场形势较为严峻的一年，江苏高投积极应对形势发展与变化，力求稳健发展。业务方面，江苏高投继续坚持以自有资金投资为核心，基金管理业务并重的运营模式，总体上实行“缓投资、强管退、求创新”的战略，主动放缓自有资金的对外投资，加强对已投存量项目的管理和退出；科学、有效、合理地使用资金，最大限度降低和规避投资风险，实现发展目标。

股权投资方面，该公司坚持价值投资理念和科学谨慎的决策流程，积极寻找优质项目资料。截至本报告期（2018年度）末，江苏高投股权投资项目情况如下：

序号	公司名称	行业	初始投资日期	投资成本 (万元)	当前所占 权益比例
1	江苏河海纳米科技股份有限公司	新材料	2000.10	50.00	1.87%
2	江苏华业医药化工有限公司	医药	2006.3	400.00	10.00%
3	江苏精科互感器股份有限公司	电气	2007.9	923.00	8.46%
4	南京乌江化工有限公司	化工	2008.8	1,000.00	22.8216%
5	新沂中凯农用化工有限公司	化工	2010.8	1,400.00	16.4706%
6	长安责任保险股份有限公司	保险	2010.9	13,448.60	7.11%
7	紫金财产保险股份有限公司	保险	2011.1	10,500.00	4.00%
8	安徽省舒城三乐童车有限责任公司	母婴用品	2011.6	1,200.00	14.63%
9	山东新煤机械装备股份有限公司	机械	2011.7	2,655.00	7.5%
10	江苏蓝电环保股份有限公司	环保	2011.11	2,400.00	14.95%
11	山东双一集团有限公司	玻璃纤维	2011.11	2,500.00	7.21%
12	山东中农联合生物科技有限公司	化工	2011.11	1,200.00	2.9197%
13	南京新奕天科技有限公司	视频监控	2012.12	1,200.00	14.666%
14	江苏风险投资有限公司	投资	2013.9	34,810.99 09	100%

15	百年人寿股份有限公司	保险	2013.10, 2015.4	25,000.00	2.57%
16	江苏泉达投资管理有限公司	投资管理	2013.12	80.00	40%
17	常熟泉达投资管理有限公司	投资管理	2017.6	104.50	83.33%
18	苏州泉达科技创业投资中心（有限合伙）	股权投资基金	2014.6, 2016.5	5,983.33	72.088%
19	苏州华鼎建筑装饰工程有限公司	建筑装饰	2014.7	2,000.00	23.67%
20	山东七河生物科技股份有限公司	新型农业	2014.12	2,000.00	4.77%
21	博昱科技（丹阳）有限公司	新材料	2014.12	2,000.00	5.1%
22	长余3号基金	证券投资基金	2014.12	5000.00	100%
23	深圳毅能达金融信息股份有限公司	电子	2015.9 2018.1 增 资	2,100.00 4,203.465	2.04%
24	南通高投投资管理有限公司	投资管理	2015.9	100.00	100%
25	南通高投股权投资中心（有限合伙）	股权投资	2015.9	2,500.00	50%
26	北京掌上明珠科技股份有限公司	互联网	2015.10	2,000.00	2.32%
27	掘金一号新三板基金	新三板基金	2015.11	1720.2797	13.986%
28	德尔塔1号基金	证券投资基金	2016.3-201 7.7	10,000.00	100%
29	德尔塔2号基金	证券投资基金	2016.3	2,000.00	100%
30	昆山国力电子科技股份有限公司	电子	2016.12	2,000.00	2.0909%
31	南京夏娃金融信息股份有限公司	互联网	2017.3	1,000.00	10%
32	苏州园林营造产业股份有限公司	城市规划	2017.6	2,000.00	1.29%
33	深圳市博安达信息技术股份有限公司	信息技术	2017.8	1,000.00	2.27%
34	合肥嘉东光学股份有限公司	光学、光电子	2017.9	1,871.48	3.52%
35	平顶山东方碳素股份有限公司	有色金属新材料	2017.9	98.53	0.44%
36	南京怀业信息技术股份有限公司	信息技术	2017.10 2018.5 转 股	2,500.00	3.55%
37	膜可光学材料（上海）有限公司	新材料	2017.10	1,000.00	6.67%
38	湖北远东卓越科技股份有限公司	化工制品	2017.11	1,650.00	1.71%
39	南京巨石股权投资中心	股权投资基金	2017.11	1,850.00	37%
40	贵州威门药业股份有限公司	医药	2017.11	194.14	0.0014%
41	常州捷顺新材料科技有限公司	新材料	2017.12	3,000.00	2%
42	共青城万事达投资管理合伙企业（有限合伙）	股权投资基金	2018.1	15,250	12.4592%
43	上海东方网股份有限公司	信息网络	2018.6	4,830	1.003%
44	江苏开博信息科技有限公司	信息技术	2018.9	1,000	10%

45	南京金陵酒店管理有限公司	酒店管理服务	2018.12	1,879.92	28.1%
46	苏州泉达科技创业投资中心（有限合伙）股权投资		2015.7-2017.12	6,186.20	

存量项目管理方面，该公司针对存量项目实施分类管理，推动大项目（金融类）的健康发展，其他项目中的优质项目优先选择IPO或寻求并购，而部分业绩不符合预期的项目则及时通过转让、回购等合法方式实现退出。在大项目方面，该公司加大对百年人寿和紫金保险的管理和服务，促进其快速发展。江苏高投通过创新方式盘活存量资产，做好存量项目的管理和退出工作，形成“投融管退”的完整闭环。报告期内，在项目退出方面，江苏高投通过减持存量上市公司股票、退出存量项目等举措，取得了一定的投资收益。

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

公司下属不同业务板块的行业格局及趋势情况如下：

1、信息科技

集成电路产业作为信息产业的基础和核心组成部分，成为关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，在宏观政策扶持和市场需求提升的双轮驱动下快速发展。以移动互联网、三网融合、物联网、云计算、智能电网等为代表的战略性新兴产业快速发展，集成电路需求规模进一步扩大。与需求规模增加相对应，我国芯片进口额也在增加。根据海关总署公布的重点进口商品量指表显示，2018全年，中国进口集成电路4176亿个，总金额高达2.06万亿人民币，占我国进口总额的14%左右。集成电路属于精密制造领域，具有设备价值昂贵、技术含量高等特点，是典型的高技术壁垒领域。目前国内芯片行业仍处于发展初期，部分关键领域芯片自给率很低。我国虽然占据了全球一半以上的半导体消费市场，但由于国内芯片行业生产水平与国际先进水平差距较大，导致我国芯片产业对外严重依赖，其中高端芯片几乎全部要进口。中兴事件、华为事件、中美贸易战再一次给国人敲响了警钟，中国必须要有自主知识产权的高端芯片，一些关键核心技术上绝不能受制于人，推动集成电路发展已经上升至国家重中之重。近年来，国家推出了一系列法律法规和产业政策，加快推进芯片产业跨越式发展。报告期内，国务院、工信部、发改委、财政部、税务总局、证监会等国家部委先后从产业发展、科研管理、税收政策、知识产权转移、资产证券化等多方面出台政策，全方位支持集成电路及相关产业发展。

面对集成电路产业挑战与机遇并存的局面，公司下属的自主集成电路设计企业天一集成、神州龙芯将紧跟产业发展步伐，把握国家政策大力扶持的产业性发展机遇，注重人才培养和技术积累，加强自主创新，加大自主可控国产芯片的研发及推广力度，力争为集成电路产业发展助力。

语音通信用为人类进行信息交流的一种最直接、最有效、最自然的交互手段，在日常生活中广泛存在。然而，对于听力障碍人员来说，这一生理缺陷阻碍了其与他人之间正常的信息交流，一定程度地影响其生活质量。目前全世界范围内50岁以上的老年人群发病率较高，其中健忘、失眠、高血压、高血脂、骨质疏松等疾病比较常见，而听障亦是一种严重影响老年人生活质量的疾病。中国老龄化发展迅速已经成为一个不容忽视的社会现状，且在未来的近半个世纪中，我国老年人口将一直呈迅速增长的发展趋势。在中国，目前尚无准确的

关于老年人群听障发病率的流行病学数据。但可以预见的是，随着中国逐步步入老龄化社会，听力出现障碍的人数将不断增加。助听器有助于听障人士改善听觉障碍，进而提高与他人会话交流能力。随着生活质量的日益提高，人们对听力障碍将更加重视，助听器的验配率亦会进一步提高，市场需求处于上升趋势。

现阶段，国内的数字助听器行业刚刚起步，尚没有完全自主知识产权的数字助听器产品，市场上主流的数字助听器几乎被国外品牌所垄断，价格昂贵。作为本公司旗下高科技企业，天一集成长期致力于低功耗、模拟电路、高速数据处理、运算与存储最优结构设计芯片的研究与开发，并积累了丰富的经验。助听器芯片的研发成功，亦是天一集成近一年多来在长期技术积累基础上的研究结果。天一集成于报告期内新设的子公司天悦电子，将依托天一集成与合作方在助听器芯片技术及算法方面已有的技术成果，凭借芯片+算法完整的解决方案，及较强的价格、技术及服务等优势，致力于完全自主知识产权的助听器芯片的研发及产业化，有望替代进口芯片，改变助听器芯片受制于人的局面，使听障人士可以获得质优、价廉的助听器产品，从而为推进国产助听器行业发展及产业技术提升作出努力。

在我国自主可控芯片领域，神州龙芯聚焦于攻坚工业/超工业级嵌入式安可芯片这一细分市场，与其他处理器相比，嵌入式处理器因为使用环境更恶劣、稳定可靠性更严苛、使用范围更广阔，开发起来难度也大得多。目前，神州龙芯研发的自主知识产权的工业/超工业级嵌入式安可芯片 GSC328X，凭借高可靠、高稳定、宽温域（实测-60℃~105℃）、全自主等特点，已经受到了行业用户的高度评价和认可。预计未来自主可控芯片市场规模较大，其中，大部分将为嵌入式产品。神州龙芯安可 CPU 及 SOC 产品面临巨大的市场空间。

随着信息技术的快速发展，中国正逐步迈向“无现金时代”。报告期内，各类智能支付产品更是处于高度发展阶段，各种智能支付设备也层出不穷，传统的智能卡在交通、支付、医疗等领域的优势也逐渐被支付宝、微信等应用程序（APP）所代替。虽然小额支付都被支付宝及微信等代替，但不管是社保卡还是银行卡，仍以实体卡为基础。中国作为世界上人口最多的国家，也是世界第二经济体，拥有着足够的消费群体和消费市场。人们的衣食住行都离不开“物联网”，出行适用“一卡通”、衣食适用各类银联卡、居住运用门禁技术等，可见智能卡业务依旧有着一定的发展空间。但智能卡市场受政府信息化建设的计划和进程影响有一定的波动性，报告期内，国内智能卡市场整体低迷。市场和企业的双重竞争，对于一家拥有二十多年智能卡研发与生产经验的企业而言，是机遇亦是挑战。毅能达凭借其丰富的经验，长期以来积累的品牌效益，以及不断开拓创新，在产品的开发与推广方面拥有的优势，依旧在行业内保持着一定的竞争力。

2015年以来，国家加大了互联网彩票行业的监管，相关部门相继发布关于互联网彩票行业的管理规范政策。为配合彩票行业主管部门对行业的整改规范，公司下属互联网彩票代购业务于2015年3月1日起陆续暂停，至今未能重启。

在互联网彩票禁售之前，互联网彩票行业随着互联网渠道的快速发展呈现爆发式增长，2008-2014年，互联网彩票销售额从20亿元提高到850亿元，年复合增长率高达86.81%。此外，彩票行业互联网渗透率也不断提高，2008年互联网彩票渗透率仅为2%，到2014年渗透率迅速提高至22%，呈现蓬勃发展之势。根据财政部公布的信息，2018年1到12月全国共销售彩票5114.72亿元，同比增长19.9%。其中，福利彩票机构销售2245.56亿元，同比增长3.5%；体育彩票机构销售2869.16亿元，同比增长36.8%，究其原因，2018年的俄罗斯世界杯为竞猜型彩票的井喷式增长提供了契机。按照英国GBGC公布的2014年全球互联网彩票平均渗透率28.40%来进行估算，我国目前互联网彩票市场空间巨大。

一方面是彩民对网络购彩有着强烈期望；另一方面国家彩票管理机构的互联网渠道销售批复迟迟未能出台。纵观中国彩票行业，规范化、集中化将是行业发展趋势。尽管行业中存在各种观点交锋，但顺应互联网信息时代大潮，开发互联网彩票的合法渠道，并将之纳入到严格监管之下，才能让正规彩票市场规范健康发展。在此次互联网彩票业务暂停期间，公司下属彩票企业一方面修炼内功，另一方面密切关注相关政策变化，以期在未来互联网彩票恢复之际能够抢得先机。

2018年，移动游戏行业增速快速下滑，收入增长放缓，新游戏表现乏力。受行业监管加强，人口红利衰退、用户黏性松动、获取难度提升，市场格局固化、新产品竞争乏力等多重因素影响，市场已从资本加持下的快车道进入常态慢车道。

移动游戏行业发展态势：1、市场集中度将进一步提升。在市场竞争日益激烈的情况下，中小型企业由于在资金、用户、产品等方面无法形成规模效应，综合运营实力欠佳，可持续发展能力较弱，生存空间将受到较大限制；此外，大型厂商凭借强大的研发能力、丰富的发行渠道等优势，囤积大量IP，进一步挤压着中小创业者和新进入者的生存空间。2、游戏出海竞争愈发激烈。中小游戏公司面临巨大的生存压力。行业内“不出海便出局”成为共识。游戏出海的浪潮将愈演愈烈，预计出海市场格局或许会在2019年迎来较大的变革；3、技术迭代孕育新的机会。5G网络、游戏引擎、云计算等技术领域的进步与革新，将降低游戏的开发成本，提高游戏的开发效率，拓展游戏的可玩边界，并加快游戏的传播速度，成为未来推动游戏产业发展的重要推动力。

2、新能源

由于气候变化的影响，可再生能源替代化石能源在世界范围内得到广泛认可。太阳能是未来能够消除资源匮乏地区对化石能源依赖的重要能源，也是改善社会环境和缓解全球能源危机的有效手段。随着可持续发展观念在世界各国不断深入人心，作为清洁、稳定的可再生能源，全球太阳能的开发利用规模迅速扩大，技术不断进步，呈现出良好的发展前景，许多国家将太阳能作为重点培育的战略性新兴产业。在各国政府的推动下，近年来太阳能开发利用规模快速扩大，技术进步和产业升级加快，成本显著降低，已成为全球能源转型的重要领域。

专业机构预计，2018-2020年全球光伏新装机量将分别达到108GW、123GW和131GW，预计中国在2018-2020年的新增装机量为55GW、60GW和65GW。麦肯锡预测，到2023年四季度，全球累计装机规模可达1TW（1000GW）。预计2019年，光伏预计需求将大幅增加，全球太阳能需求将达到112GW。

公司在海外建设的电站主要分布在美国、意大利、罗马尼亚、保加利亚等国。作为海外电站建设投资商，电站所在国新能源政策的变化一定程度上影响了公司光伏业务的收入稳定性。

综艺美国独立运营新泽西19MW单体电站项目。美国政府对新能源电站按发电量发放SREC，持卡公司到市场对能源卡进行交易，以获取除电费外的额外补贴收入。意大利政府于2017年年末出台了新的能源法案，该法案限制了意大利能源部门取消新能源电站补贴的权限。本公司将密切跟踪该法案细则的颁布与实施情况，以及该法案对公司的意大利电站业务的影响。罗马尼亚政府从2018年起正在积极推进绿色能源卡即时交易市场，从2019年1月已正式开始交易，公司将积极推动罗马尼亚绿色能源卡的销售及兑现。保加利亚的新能源政策当期没有发生重大变化，项目运营良好。

中国作为能源生产及消耗大国，对环境保护高度重视，鼓励利用新技术、新能源，以减轻温室效应和促进生态良性循环。在此背景下，以光伏为代表的清洁能源具有良好的经济效益和环境效益，得到国家政府的支持。近年来，国务院及各部委密集推出各项产业支持政策，明确了优化太阳能发展布局，优先发展分布式光伏发电，扩大“光伏+”多元化利用，促进光伏规模化发展的政策导向，激励光伏企业在技术路线和商业模式上进行更加多元化的探求。在政策引导和市场需求双轮驱动下，国内新能源行业快速发展，产业规模迅速扩大。据前瞻产业研究院发布的《中国光伏行业投融资前景与战略分析报告》统计数据显示，2018年光伏发电累计装机容量超过170GW，同比增长34%，占全部电源装机比重超9%。不过，光伏行业仍面临着市场需求与补贴拖欠不协调的主要矛盾。在此形势下，我国光伏市场已经进入由补贴依赖向逐渐实现平价转变的新阶段。

公司将密切关注国内外经济形势变化、新能源政策导向及行业发展趋势，采取稳健发展的经营策略，在强化对现有建成电站运营管理的基础上，加强技术研发力度，优化电站创新设计，全面提升公司光伏电站项目的开发、设计、建设、运维之综合实力，为客户提供持续可靠的太阳能电力和以用户需求为导向的一体化解决方案；同时，根据经济环境及市场发展情况，寻求潜在的优质买家，积极推进电站销售工作。

3、股权投资

2018年经济形势复杂，行业新监管政策频发，国内经济进入调整期，股权投资市场也面临较大挑战。整体上看，PE市场在募、投、退三方面均呈现出下降趋势，伴随着经济环境的变化，未来股权投资市场的行业格局、热门投资领域、退出方式等都将发生调整。据清科研究中心数据显示，2018年全年PE基金共新募资10,110.55亿元，与2017年同期相比，下滑近三成。投资方面，PE市场总投资额为8,527.64亿元，同比下降14.2%。退出方面，2018年PE机构共有1,441笔退出，较去年同比下降20.2%。

在此背景下，2019年预计股权投资行业将呈现投资谨慎、投早期、并购退出等发展趋势。大多数投资机构都会选择将风险前移，更加关注项目的前期筛选，如提高投资标准及对标的的尽调要求、拟定更为严格的投资条款等。同时，机构的投资阶段有前移的倾向，对初创期和种子期企业的投资加大，单个案例的投资金额降低，更加关注企业的成长性，有利于市场更加健康地发展，助力中小企业。另外，2018年以来境内传统主板IPO的规则趋严，盈利空间压缩；海外市场IPO估值优势不再，市场对新股投资趋于避险，破发潮恐成常态；在减持新规未有放宽的背景下，许多A股上市企业的投资机构无法按计划实现退出；即使在境外上市过了6个月解禁期就可以出售，也通常因为股票流动性及市场变化等因素，导致机构退出困难。从操作难度、回报周期及上市回报率等多方面来看，传统主板IPO退出的优势都在逐渐减弱。因此要实现投资项目的真实盈利和退出，除传统主板IPO以外，也要考虑科创板和并购等其他途径，通过多种渠道多种途径的尝试，减少项目退出的不确定性，保障项目投资成功率，降低项目投资风险。

(二)公司发展战略

2019年是中国经济转型升级的重要时期，面对复杂严峻的国内外经济形势，公司将紧跟国家产业政策方向，在夯实新能源和股权投资业务，保持稳健发展的同时，重点布局与深耕信息科技领域芯片设计及应用等相关业务，以市场为导向，以创新为驱动，着力巩固和提

升以资本、产业、技术互为依托的核心竞争力，通过不断优化运营机制、创新管理模式、强化核心业务拓展，发现、培育新的业绩增长点，实现企业内生式发展；同时，聚焦并优化核心产业，充分发挥产业协同优势，探索产业经营与资本运营的良性互动，推动公司稳健可持续发展。

(三) 经营计划

2019年，公司将继续坚持合规经营和战略引领，以稳中求进，稳中向好为发展基调，根据当前行业形势变化，在信息科技、新能源、股权投资三大业务领域持续进行提质增效和优化布局工作，及时把握行业发展机遇，促进公司高质量发展。

1、信息科技

天一集成控股子公司南京天悦将借助芯片+算法+资本+产业优势，致力于完全自主知识产权的助听器芯片的研发及产业化，为听障人士提供质优、价廉的助听器产品。在助听器芯片已经完成小批量试产并取得良好测试结果的基础上，2019年，南京天悦的主要任务是将其助听器芯片首次推向市场，并努力获得客户认可，为该业务占领市场并取得良好发展打下坚实基础。南京天悦将在为推进国产助听器行业发展及产业技术提升作出努力的同时，围绕助听器产品的进口替代和模拟替代两个突破口，寻找行业痛点和客户关注点，努力提高自己的综合实力和行业影响力，建立自身的核心竞争力。

天一集成将抓住国家大力扶持集成电路产业发展的良好机遇，在保持安全芯片业务稳健发展的同时，对于新研发的防伪与温度控制芯片、超低功耗植入式脑起搏芯片，加强推广及应用。安全芯片业务方面，通过多年经营，天一集成在安全芯片业务领域已经积累了丰富的运营经验和稳定的客户群体，且客户产品已定型，基本无需新增投入，运营成本相对较低，2019年天一集成将继续保持现有安全芯片的稳健运营；新研发产品方面，1、防伪与温度控制芯片集成了传感器、AD、MCU、有源NFC和身份证防伪技术，具有身份识别、防伪以及全生命周期温度监控的功能，可应用于疫苗、生物制药、食品安全的身份鉴定、追根溯源，以及运输、储存全生命周期的温度监控，目前该芯片已经完成流片，处于测试阶段，后期将视测试结果，开发具体应用产品，并推向市场；2、超低功耗植入式脑起搏芯片属前沿性产品，国际上在植入式脑起搏芯片方面美国走在前列，该芯片具有单品价值高，利润大的特点，天一集成计划与专业医疗机构合作，在通过临床实验后推进该产品的开发和运营；同时，积极借助政策对集成电路产业的支持+资本的力量，发挥企业创新能力，整合行业资源，寻求更多发展机遇。

神州龙芯将继续坚持“国际化、市场化、品牌化、平台化”的发展战略，通过“核心技术+产业经营+资本运营”三重驱动实现快速发展。新的年度，神州龙芯将在工业/超工业级嵌入式安可芯片领域持续深耕，加强产品研发和市场推广，提升产品市场份额；同时，丰富产品线，持续开展终端产品研发、板卡定制、设计服务等业务，提升营业收入。在嵌入式处理器方面，重点开展高性能嵌入式处理器开发，完成GSC3290芯片的验证、测试、量产，满足客户对于GSC328X升级改进的需求；完成服务器密码机的研发、过检及产品化；启动龙芯2K/3A板卡项目，实现项目落地；根据市场需要，合作研发或定制芯片、模块、终端产品，实现产品线的快速丰富；积极延伸在前沿技术的触角，加强国际合作，探索发展新领域。

目前毅能达正处于转型过渡期，在下一年度，该公司将继续以社会发展潮流为主要背景，

及时掌握市场发展动向,在新产品的开发与推广、产业链整合以及自主创新等方面科学布局,智能卡方面继续以政务管理、公用事业等高端项目型订单为主,完善推广新型产品,积极开拓市场。在新产品开发与推广方面,毅能达的新产品主要以自助终端设备为主,在上年度已在全国多个地区打开市场的基础上,不断完善产品,同时进一步开拓新的行业市场,力争将自助终端设备推广到全国各个地区;在产业链整合方面,毅能达的主要产品有智能卡、移动智能终端、自助终端设备等,在未来的市场布局中,逐步将三者有益结合,在合作城市中建立牢固的相互服务链,以此增强公司产品的互粘性,同时,继续做好产业的资源共享、市场协作;除此之外,毅能达将继续坚持走自主创新道路,努力提升研发团队能力,根据市场的变化与发展积极研发、创新,提高科技水平,以科技带动生产力,从而提高生产效率提升竞争力。

受相关管理部门的监管政策影响,公司下属互联网彩票销售业务于2015年3月1日起暂停至今。2019年,公司下属相关彩票企业仍将严格遵守国家相关法律法规,配合彩票行业主管部门对整个行业的整改和规范。由于互联网彩票销售业务恢复的不确定性,相关企业将继续降低运营成本,缩减开支,并努力提升自身造血功能,在主营业务互联网彩票领域继续探索、整理潜在渠道资源,以运营商渠道为工作重点,从渠道引流、提升用户活跃、流量变现、打造创新盈利点等多个方面深入研究,力求在未来可见的竞争中占得先机,最大限度降低政策风险对企业经营的不利影响。同时,持续修炼内功,密切关注国家互联网彩票销售许可的相关政策变化,为互联网彩票重启做好业务方面的准备。

新的一年,子公司掌上明珠将以持续稳健发展首要目标,调整经营思路和内部管理结构,节省运营成本、优化管理机制,对市场保持谨慎审视的态度,修内功、磨产品、保实力,收缩战线,同时,伺机寻找新的商业机会,以突破企业发展瓶颈。一方面,持续深入挖掘现有游戏收入,深耕国内游戏渠道的新机会,减缓游戏收入自然下滑趋势,维持游戏收入规模,并在小游戏产品方面寻求突破;另一方面,在海外市场积极寻找海外联运或者其他合作,争取打开海外突破口,并尝试将海外游戏出口转内销,开拓国内运营;同时,积极关注移动互联网泛娱乐市场,慎重寻找有潜力的垂直细分机会,拓宽发展方向,探索新的利润增长点。

2、新能源

2019年,公司对新能源业务仍然采取稳定发展策略。电站方面,公司将持续密切关注宏观经济形势的变化和国内外光伏产业发展趋势,采取稳健发展的经营策略。对于公司现有光伏电站,通过高效的运维管理方案,进一步加强运营、维护、管理,提高电站的运行稳定性和发电功率,定期开展维护测试与评估工作,及时发现并解决运营中存在的问题以防范后期风险,不断完善优化运营管理模式,探索创新的商业模式和融资方式,同时,要加强与当地政府相关职能部门,尤其是新能源部门主动积极沟通,及时掌握动态和政策走向,积极寻找局部市场机会,把握产业发展机遇,以降低外部因素变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响,促进电站收益最大化;在提升电站运行效率的同时,根据电站所在国的经济形势及市场变化,在2019年度经济形势存在较多不确定性的形势下,审时度势,继续有步骤地推进电站销售工作,寻求合适的退出时机与方式。面对欧洲整体经济的复杂多变,欧元走势不太明朗的局势,公司将进一步加强海外资金管理,从而提高整体经济效益。

报告期内,针对公司控股子公司综艺光伏长期停产的局面,本公司通过全资子公司综艺卢森堡受让综艺光伏股权,综艺光伏已成为本公司旗下全资子公司,同时,对综艺光伏薄膜太阳能电池制造主要装备和相关部件进行了转让。2019年,公司将进一步盘活综艺光伏剩

余资产，以充分挖掘闲置资产的价值，寻求新的发展机会。

3、股权投资

江苏高投将继续坚持价值投资、精品投资、产业投资的理念，持续稳健经营，合理配置资产，创新业务模式，拓展新的业务领域，严格把控风险，以求实现业绩的增长。2019年，江苏高投的重点工作将以管理好重点项目和寻找优质项目投资为主。不断加大对现存项目的增值服务力度，促进其健康发展，并选择IPO、并购等合适的方式进入资本市场，把握合适的发展和退出机会；关注发展初期的高科技企业，借力上交所科创板聚焦硬科技的东风，布局一批技术含量高、创新力度大、市场前景广阔的优质标的；围绕保险行业深耕细作，借助前期投资的保险企业，争取全国性的保险经纪牌照，做大做强保险业务；完善私募融资顾问服务及并购顾问服务，关注新兴产业和高端制造领域的成长期和成熟期企业，积极拓展顾问业务；进一步苦练内功，提高研究和判断能力，融入国家的产业发展战略，及时把握投资机会，加强对科创板的研究，分析与之相关的投资机会，并根据资本市场发展的最新形势，不断调整和优化自身业务发展的思路 and 方向；基金业务和证券投资业务，保持现有规模不盲目扩大，同时加强研究和操作能力，严格控制风险。

江苏综艺股份有限公司董事会
二零一九年六月

以上报告，请各位与会股东及股东代表审议。

议案二

江苏综艺股份有限公司 2018年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将2018年度监事会的工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

2018年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的宗旨，认真履行职责，积极开展各项工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，促进公司进一步规范运作，切实维护公司及股东的合法权益。2018年度，公司监事会共召开了10次会议。

二、监事会履行职责情况

2018年度，公司监事列席了年度内召开的股东大会和部分董事会会议，监事会成员按照监事会议事规则，定期审查公司财务状况及内控规范运作情况，对公司经营管理重大决策、建立与实施内部控制情况实施监督，切实履行监督职责。

三、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2018年度，公司按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，规范运作，建立了较为完善的法人治理结构和公司内部控制体系；公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法；公司董事、经理及其他高级管理人员能认真贯彻落实股东大会和董事会决议，在执行职务时能够从股东和公司利益出发，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

四、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认真审查本公司2018年度会计报表及财务资料后，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，真实反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。

2019年度，公司监事会将一如既往地严格按照法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽职，积极主动了解公司财务状况、经营情况、内部控制情况等，重点关注公司的重大经营决策，充分发挥监事会的监督职能，维护公司及全体股东的合法权益。

江苏综艺股份有限公司监事会

二零一九年六月

以上报告，请各位与会股东及股东代表审议。

议案三

江苏综艺股份有限公司 2018年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

本公司2018年度的财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司2018年度的财务决算数据（合并数据）如下：

一、主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本年比上年增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.0414	0.0344	20.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0414	0.0344	20.35%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0809	0.0098	-925.51%
加权平均净资产收益率（%）	1.54	1.2924	增加0.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.01	0.3668	减少3.38个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05	0.15	-66.67%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.66	2.71	-1.85%
资产负债率（%）	20.08%	23.75%	减少3.67个百分点

二、2018年度经营成果

单位：元

项目	2018年	2017年	本年比上年增减（%）
营业收入	471,998,948.95	752,622,631.99	-37.29%
营业成本	359,880,490.44	572,222,118.07	-37.11%
税金及附加	6,845,901.07	20,741,244.59	-66.99%
销售费用	21,150,338.45	31,516,960.43	-32.89%
管理费用	154,683,379.05	172,945,983.86	-10.56%
研发费用	47,236,059.59	48,590,621.48	-2.79%
财务费用	7,758,826.70	46,039,116.36	-83.15%
资产减值损失	145,983,233.56	174,951,915.23	-16.56%
投资收益	244,971,466.16	548,157,199.52	-55.31%
资产处置收益	76,972,908.47	-47,162.20	不适用
营业利润	48,768,806.94	236,465,600.19	-79.38%
净利润	30,936,928.05	142,233,444.61	-78.25%
归属于母公司所有者的净利润	53,767,148.07	44,716,721.48	20.24%

营业收入本期有所下降，主要系上年海外电站转让收入较多、子公司毅能达本年业务调整收入较同期有所减少；营业成本变下降系本期营业收入下降；税金及附加变动主要系上年子公司江苏高投缴纳的营业税较多；销售费用变动主要系下属子公司的推广服务费较上年减少；财务费用变动主要系上年汇率变动导致的汇兑损失；投资收益变动主要系子公司江苏高投本年产生的投资收益较上年减少；资产处置收益变动主要系本期子公司综艺光伏出售设备给韩国周星公司。

三、2018年末财务状况

(一) 资产、负债及归属于母公司所有者权益

单位：元

项目	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减(%)
资产总额	5,803,599,747.80	6,534,175,577.79	-11.18%
负债总额	1,165,293,381.35	1,551,593,222.07	-24.90%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,458,164,346.94	3,518,011,649.54	-1.70%
总股本	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	-

(二) 资产负债表主要项目

单位：元

项目	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减(%)
货币资金	1,092,296,627.83	1,518,710,846.63	-28.08%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	207,401,535.40	15,113,358.75	1,272.31%
其他应收款	203,241,546.48	113,969,453.37	78.33%
存货	83,676,603.05	128,045,722.23	-34.65%
其他流动资产	300,921,572.14	456,436,995.65	-34.07%
长期股权投资	184,673,183.14	135,235,974.52	36.56%
在建工程	1,318,181.82	58,731,991.28	-97.76%
应付票据及应付账款	101,819,140.61	169,470,550.19	-39.92%
应交税费	60,806,473.23	102,425,072.30	-40.63%

货币资金变动主要系本期下属公司投资支付的现金较多及本期归还了部分银行贷款；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动主要系子公司江苏高投、综艺卢森堡本期利用闲置资金进行股票投资；其他应收款变动主要系子公司江苏高投本期因项目投资增加了对外有偿借款，部分款项期后已收回；存货变动主要系本期处置子公司综艺超导导致期末存货有所减少；其他流动资产变动主要系本期末子公司持有的理财产品较上期末减少；长期股权投资变动主要系掌上明珠对凯晟互动的投资自其他非流动资产转入长期股权投资核算；在建工程变动主要系子公司综艺光伏出售设备给韩国周星公司；应付票据及应付账款变动主要系子公司综艺光伏与韩国周星工程的货款本期已结清；应交税费变动主要系上期末子公司计提的应交所得税在本期缴纳。

四、2018年度现金流量情况

单位：元

项目	2018年	2017年	本年比上年增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	65,344,195.25	194,736,494.15	-66.44%
投资活动产生的现金流量净额	-318,932,980.96	437,565,900.88	-172.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-173,274,795.71	-226,218,250.54	不适用
现金及现金等价物净增加额	-404,517,506.99	369,526,118.37	-209.47%

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期有所减少，主要系上期销售了部分欧洲电站项目产生的经营性现金流量较多。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少，主要系上期子公司江苏省高投转让金融资产及部分投资项目退出导致投资活动流入的现金流量较多，本期增加对外投资导致投资活动产生的现金流量净额减少。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期有所增加，主要系本期偿还了部分银行贷款，上期子公司分配股利支付的现金较多。

江苏综艺股份有限公司

二零一九年六月

以上报告，请各位与会股东及股东代表审议。

议案四

江苏综艺股份有限公司
2018年度利润分配及公积金转增股本议案

各位股东及股东代表:

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司共实现净利润 52,010,748.90 元,加上年初未分配利润-994,985,397.37 元,期末可供股东分配利润为-942,974,648.47 元。

由于本公司期末可供股东分配利润为负,不具备分配条件,公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本议案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

江苏综艺股份有限公司
二零一九年六月

以上议案,请各位与会股东及股东代表审议。

议案五

江苏综艺股份有限公司 2018年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为江苏综艺股份有限公司第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求，在2018年度工作中，忠实、勤勉履行职责，积极出席2018年度召开的历次董事会及相关会议，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，参与重大经营决策，对重大事项发表了独立意见，从专业、客观的角度对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2018年度履行职责情况述职如下：

一、 独立董事的相关情况

1、 独立董事的个人基本情况

刘志耕，男，1963年生，本科学历，注册会计师、高级会计师、高级审计师。曾任江苏省如皋市税务局专管员、江苏省南通市审计师事务所副主任、南通锻压设备股份有限公司独立董事、江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事等职；现任江苏省南通市注册会计师行业党委副书记、江苏省注册会计师行业师资、通富微电子股份有限公司独立董事、文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

曹旭东，男，1959年生，本科学历，历任原南通县委党校老师，原中共通州市委办公室副主任、主任，原中共通州金沙镇党委书记，江苏赛城国际集团有限公司副总裁等职，现任本公司独立董事。

朱林，男，1962年生，本科学历，历任南通司法局宣传教育科科员、南通经济律师事务所律师、江苏江花律师事务所专职律师，现任江苏江花律师事务所主任、南通仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。

2、 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我们依法、依章程，对公司重大事项独立进行分析和判断。我们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

1、 出席董事会和股东大会的情况

2018年度公司共召开10次董事会会议、1次股东大会，任职期间，我们坚持勤勉尽责的履职态度，积极出席董事会、股东大会，并对会议议案进行认真、审慎地审议。作为独立董事，在会前，我们主动了解并获取做出决策所需的相关资料，并与公司经营层、董事会秘书等有关人员保持定期有效沟通，在充分掌握实际情况的基础上，独立、客观地行使表决权，特别是对公司的投资决策、经营管理、内部控制的完善等方面，充分利用自己的专业知识和

工作经验，从专业化角度对所议事项发表自己的意见，对相关事项进行审议并提交董事会，进一步促进了公司规范运作。

2、在各专业委员会中履行职责情况

公司董事会下设有战略、审计、提名、薪酬和考核委员会四个专门委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据各自专业特长，我们分别在各专业委员会中任职，并分别担任审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会的主任委员。

根据公司董事会专门委员会工作细则及相关要求，董事会审计委员会切实履行职责，在公司聘任审计机构、内部控制制度的建设、定期报告编制和年度审计等工作中积极发挥了专业委员会的作用，对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行了认真审核，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行职责；董事会薪酬与考核委员会对公司薪酬政策发表了专业意见，对薪酬政策执行情况进行监督；战略委员会在公司发展战略等重大事项决策研究过程中，提出了专业、建设性的意见，为公司董事会的科学决策起到了积极作用。

3、现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2018年度，作为公司的独立董事，我们通过电话或邮件，与公司其他董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。公司为独立董事履职提供必需的工作条件，充分保证独立董事享有知情权，董事会召开前均按规定时间通知并提供足够的资料以供决策，未发生拒绝、阻碍或隐瞒、干预独立行使职权的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

报告期内，公司与关联方未发生重大关联交易。

2、对外担保及资金占用情况

报告期内，公司严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》的相关要求，严格控制对外担保风险。报告期内，未对控股股东及其他关联方、非法人单位或个人提供担保事项。报告期内，不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

3、募集资金的使用情况

报告期内，公司未募集资金，亦无前期募集资金延续到本期使用的情况。

4、高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司高级管理人员薪酬按公司董事会审议通过的高级管理人员2018年度薪酬方案予以发放，薪酬的发放程序符合有关法律法规、《公司章程》及公司规章制度的规定。

5、业绩预告情况

本年度内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

6、聘任会计师事务所情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作的情况进行总结，认为该所有良好的职业操守和履职能力，出具的2017年度审计报告真实、客观地反映了公司当年度的经营管理和财务状况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

7、现金分红及其他投资者回报情况

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及相关法律法规的要求和《公司章程》的相关规定。公司2017年度利润分配及公积金转增

股本方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。由于2017年末公司可供股东分配利润为负，不具备分配条件，该分配方案未违反相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定。

8、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司控股股东及其关联方均严格履行承诺，并按要求履行信息披露义务，没有发生违规情形。

9、信息披露的执行情况

2017年度公司披露定期报告4份，临时公告35份。我们对公司2018年度的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露工作符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、及时、准确、完整地履行信息披露义务，保护了股东、债权人及其他利益相关人公平获得公司信息的权利。

10、内部控制的执行情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求以及《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范操作和内部控制制度的有效性，维护了投资者和公司的利益。

11、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设有战略、审计、提名、薪酬和考核委员会四个专门委员会。报告期内，董事会及下属各专门委员会根据《公司章程》及相关工作细则，分别对各自分属领域的事项进行审议，并结合经济形势、地区发展状况和公司实际情况，运用自己的专业知识，为公司发展提出中肯的意见和建议，对公司董事会的科学决策起到积极作用，切实维护公司及股东权益。

四、总体评价和建议

2018年，我们严格遵守《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责。报告期内，我们对公司董事、高管人员履职情况等进行有效地监督和检查，对生产经营、内控制度建设、投资项目展等情况进行详实、深入地了解，在审议董事会议案时，从全体股东利益出发，对重大事项进行认真审核后，做出独立、客观、公正的判断，对公司的经营决策、规范发展起到了良好的监督和指导作用。

2019年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规及《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，促进公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

独立董事：刘志耕、曹旭东、朱林

江苏综艺股份有限公司
二零一九年六月

以上报告，请各位与会股东及股东代表审议。

议案六

江苏综艺股份有限公司
关于2019年度董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司董事、监事的薪酬分配，加强绩效考核，充分调动公司董事、监事的积极性与创造性，不断提高公司决策、监督和管理水平，考虑到行业状况、本地区以及本公司的实际情况，现对公司董事、监事2019年度薪酬明确如下：

公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的津贴标准为60,000元/年（含税）；公司非独立董事、监事均不以董事、监事的职务在公司领取薪酬或津贴，其薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定。

江苏综艺股份有限公司
二零一九年六月

以上议案，请各位与会股东及股东代表审议。

议案七

江苏综艺股份有限公司 关于使用自有资金进行理财的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，实现闲置资金的保值增值，在有效控制风险、保障资金安全，不影响公司正常经营需求的前提下，2019年度公司拟以不超过3亿元人民币的自有闲置资金进行理财，该3亿元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，提请股东大会对公司2019年度理财额度进行授权。

一、概况

1、投资目的

在不影响正常生产经营资金需求及有效控制风险、保障资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行理财，最大限度地提高公司（含全资、控股子公司）自有资金的使用效率，增加现金资产收益，力争为公司和股东谋取更多收益。

2、投资金额

使用自有闲置资金进行理财金额不超过人民币3亿元，占公司2018年度经审计的净资产比例为8.68%，在此额度内，公司及全资子公司、控股子公司可共同滚动使用，即在股东大会授权的有效期限内任意时点，理财的实际发生余额均不超过人民币3亿元。

3、投资方式

在不影响正常生产经营资金需求及有效控制风险、保障资金安全的前提下，将货币资金投资于各种金融资产，主要方式包括：债券投资、基金投资、银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品等以及其他金融衍生产品的投资。

二、资金来源

公司（含全资、控股子公司）进行理财的资金均为自有闲置资金，资金来源合法合规。

三、审批程序及风险控制

公司本次投资理财的投资范围主要是低风险、流动性高的金融产品。公司制定了《投资管理制度》，对投资的决策机构、决策管理、投资的执行与控制作了规定；公司制定了《控股子公司管理办法》，对子公司投资管理作了明确规定。

公司在切实执行相关内控管理制度的基础上，将加大市场分析和调研力度，对理财产品严格把关，谨慎决策，及时分析并密切跟踪资金的投向、项目进展情况，做到事前审核、事中监督，以有效控制投资风险。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金适度进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

五、其他

上述理财事项已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提请股东大会授权公司管理层具体实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

江苏综艺股份有限公司董事会
二零一九年六月

以上议案，请各位与会股东及股东代表审议。

议案八

江苏综艺股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司审计机构，聘期一年的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照执业要求和相关规定进行审计，勤勉尽职，恪守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展审计工作，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。根据董事会审计委员会提议，本公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。2019年度费用按实际审计工作量决定。

江苏综艺股份有限公司
二零一九年六月

以上议案，请各位与会股东及股东代表审议。

议案九

江苏综艺股份有限公司 关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

为充分维护公司中小投资者的合法权益，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法律法规的规定，拟对公司《章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

原公司《章程》条款	修改后公司《章程》条款
<p>第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给本公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。</p>
<p>第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>（二）要约方式；</p> <p>（三）中国证监会认可的其他方式。</p>	<p>第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>
<p>第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情</p>	<p>第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、</p>

<p>形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。</p>	<p>第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。</p>
<p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:本公司住所地或董事会会议公告中指定的地点。</p> <p>股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。</p>	<p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:本公司住所地或股东大会通知中指定的地点。</p> <p>股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。</p>
<p>第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p>第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>
<p>第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。</p>	<p>第九十六条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年,任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。</p> <p>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼</p>

<p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2。</p> <p>公司董事的选聘应遵循公开、公平、公正、独立的原则。在董事的选举过程中，应充分反映中小股东的意见。</p> <p>公司董事会不设职工代表董事。</p>	<p>任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p> <p>公司董事的选聘应遵循公开、公平、公正、独立的原则。在董事的选举过程中，应充分反映中小股东的意见。</p> <p>公司董事会不设职工代表董事。</p>
<p>第一百零七条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二） 执行股东大会的决议；</p> <p>（三） 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九） 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一） 制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二） 制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三） 管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五） 听取公司总经理的工作汇报并检</p>	<p>第一百零七条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>（十六）法律、行政法规、部门规章或本章</p>

<p>查总经理的工作；</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>程授予的其他职权。</p> <p>公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。</p>
<p>第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p>第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。</p>

除上述条款外,公司《章程》其他条款保持不变。

江苏综艺股份有限公司

二零一九年六月

以上议案,请各位与会股东及股东代表审议。

议案十

江苏综艺股份有限公司 关于公司董事会换届选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于本公司第九届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及公司《章程》的有关规定，公司拟进行换届选举。公司第九届二十七次董事会会议审议通过了关于董事会换届选举的议案，公司第十届董事会由七名董事（其中，独立董事三名）组成，以下四人为第十届董事会非独立董事候选人：咎圣达、杨滕、黄天鸿、顾政巍。

第十届董事会董事候选人简介：

咎圣达，男，1963年生，高级经济师，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），工商管理博士（DBA）在读。中共十六大代表，十二届、十三届全国人大代表；曾被授予“中国十大杰出青年”、“全国劳动模范”、“中华慈善突出贡献人物”及“改革开放40年百名杰出苏商”等荣誉称号；曾任江苏省南通县刺绣厂厂长、江苏洋河酒厂股份有限公司董事、南通精华制药股份有限公司董事等职，现任江苏综艺股份有限公司董事长兼总经理、南通综艺投资有限公司董事、中星技术股份有限公司董事、江苏省工商联第十一届副主席等职。

杨滕，男，1984年生，美国哈佛大学、南加州大学双硕士学位。哈佛大学马可波罗奖学金获得者，曾担任哈佛大学中国学生会副主席，哈佛中国论坛组织者之一。先后在美国米娅莱勒尔及合伙人事务所担任海外与大型项目组设计师；华特迪士尼梦幻工程担任上海迪士尼乐园核心规划组成员；上海综艺控股有限公司任基金经理、投资决策委员会与基金管理委员会委员、副总裁等职。善于结合国际动态，以宏观视角正确分析企业与行业发展趋势，并多次应邀出席中美商业领袖圆桌会议。

黄天鸿，男，1975年生，大学文化。曾任南通海林木业有限公司业务员，江苏南大苏富特软件股份有限公司营销部副总经理，江苏综艺股份有限公司监事。第十一届、第十二届全国青联委员，第十一届、第十二届江苏省政协委员，第十一届、第十二届江苏省青年联合会副主席，第十四届南京市青年联合会副主席，第四届南京青年商会会长，曾获“2008年度苏商自主创新大奖”、南通市“五四青年奖章”等荣誉。现任江苏综艺股份有限公司副总经理，江苏综创数码科技有限公司董事长。

顾政巍，女，1974年生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。历任江苏综艺股份有限公司证券事务代表、证券部经理、综艺超导科技有限公司董事等职，曾获得新财富“金牌董秘”、通州“新长征突击手”、“五一劳动奖章”等荣誉，现任江苏综艺股份有限公司董事会秘书、副总经理。

江苏综艺股份有限公司
二零一九年六月

以上议案，请各位与会股东及股东代表审议。

本议案采取累积投票进行表决。

议案十一

江苏综艺股份有限公司 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于本公司第九届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及公司《章程》的有关规定，公司拟进行换届选举。公司第九届二十七次董事会会议审议通过了关于董事会换届选举的议案，公司第十届董事会由七名董事组成，其中，曹旭东、朱林、胡杰为第十届董事会独立董事候选人。

第十届董事会独立董事候选人简介：

曹旭东，男，1959年生，本科学历。历任原南通县委党校老师，原中共通州市委办公室副主任、主任，原中共通州金沙镇党委书记，江苏赛城国际集团有限公司副总裁等职，现任江苏综艺股份有限公司独立董事。

朱林，男，1962年生，本科学历。历任南通司法局宣传教育科科员、南通经济律师事务所律师、江苏江花律师事务所专职律师，现任江苏综艺股份有限公司独立董事、江苏江花律师事务所主任、南通仲裁委员会仲裁员。

胡杰，男，1968年生，高级会计师，中国注册会计师。曾任江苏森大蒂集团股份有限公司总会计师助理兼工业企业财务部部长、进出口和保税企业财务部部长、南通正平资产评估有限公司总经理等职，现任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼南通分所主要负责人。

江苏综艺股份有限公司

二零一九年六月

以上议案，请各位与会股东及股东代表审议。

本议案采取累积投票进行表决。

议案十二

江苏综艺股份有限公司 关于公司监事会换届选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于本公司第九届监事会任期即将届满，根据相关法律法规及公司《章程》的有关规定，公司拟进行换届选举。公司第九届二十七次监事会会议审议通过了关于监事会换届选举的议案，公司第十届监事会由三名监事（其中，职工代表监事一人，由职工代表大会选举产生）组成，曹剑忠、咎瑞国为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

第十届监事会非职工代表监事候选人简介：

曹剑忠，男，1964年生，经济师，工商管理硕士（MBA），曾被授予“通州市十大杰出青年”等光荣称号，南通市第十二届人大代表，历任江苏省南通县刺绣厂副厂长、南通综艺投资有限公司董事长、南通大兴服装绣品有限公司董事长、江苏综艺股份有限公司董事、副总经理、监事会主席等职。

咎瑞国，男，1969年生，经济师，大专文化，历任江苏省南通县刺绣厂副厂长、南通综艺投资有限公司董事、江苏综艺股份有限公司董事、副总经理、监事等职。

江苏综艺股份有限公司

二零一九年六月

以上议案，请各位与会股东及股东代表审议。

本议案采取累积投票进行表决。