



证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-063

江苏国信股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告

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”）第四届董事会第一次临时会议通知于2018年9月6日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2018年9月10日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名（董事林育德先生以通讯方式出席），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。会议由董事长浦宝英女士主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于调整对外投资设立公司的议案》

公司于2018年2月5日，与中煤平朔集团有限公司（以下简称“中煤平朔”）、大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）、山西神头发电有限责任公司（以下简称“山西神头”）、大唐国际发电股份有限公司（以下简称“大唐发电”）和山西阳光发电

有限责任公司（以下简称“山西阳光”）共同签署《合资经营合同》，投资设立苏晋能源控股有限公司（以下简称“苏晋能源”）。

由于大唐发电未能按约履行完成内部审议程序，现确认退出上述合资项目。故公司拟与中煤平朔、同煤集团、山西神头、山西阳光重新签订《合资经营合同》并相应修改《公司章程》。

苏晋能源注册资本仍为人民币 60 亿元，合资各方分两期完成注册资本缴付，第一期出资额 2 亿元，第二期出资额 58 亿元。各方出资额及比例变更为：江苏国信出资额为 30.6 亿元，占注册资本的 51%；中煤平朔出资额为 9 亿元，占注册资本的 15%；同煤集团出资额为 9 亿元，占注册资本的 15%；山西神头出资额为 5.7 亿元，占注册资本的 9.5%；山西阳光出资额为 5.7 亿元，占注册资本的 9.5%。

授权经营层办理上述投资事项的签约及后续相关事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上的《关于调整对外投资设立公司的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营的需要，公司（含控股子公司）预计 2018 年度可能与关联方江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信

集团”）、江苏国信连云港发电有限公司（以下简称“连云港发电”）、江苏省天然气有限公司（以下简称“江苏天然气”）、江苏国信协联能源有限公司（以下简称“协联能源”）和南京国信大酒店有限公司（以下简称“国信酒店”）新增日常关联交易 70,360 万元，具体情况如下表：

单位：万元

序号	关联人	关联交易内容 (公司向关联人)	2018 年度预计新增金额(不超过)
1	国信集团	接受委托贷款	32,500
2	连云港发电	替代发电	5,000
3	连云港发电	销售煤炭	6,000
4	江苏天然气	购买天然气	25,000
5	协联能源	售热	1,800
6	国信酒店	购买酒店服务	60
		合计	70,360

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上的《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》



公司拟定于 2018 年 10 月 12 日（星期五）下午 14:30 在南京国信大酒店三楼神州厅召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 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

2018 年 9 月 11 日