

# 江苏悦达投资股份有限公司

## 2017 年年度股东大会会议程

会议方式：现场召开结合网络投票

现场会议时间：2018 年 5 月 8 日 15:00

网络投票时间：2018 年 5 月 7 日 15:00 至  
2018 年 5 月 8 日 15:00

现场会议地点：公司总部 1308 会议室

会议议程：

- （一）审议《2017 年度董事会工作报告》
- （二）审议《2017 年度监事会工作报告》
- （三）审议《2017 年年度报告》
- （四）审议《关于 2017 年度财务决算的议案》
- （五）审议《关于 2017 年度利润分配的议案》
- （六）审议《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》
- （七）审议《关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案》
- （八）审议《关于 2018 年度审计费用的议案》
- （九）审议《关于 2017 年度董事薪酬考核情况的议案》
- （十）审议《关于 2017 年度监事薪酬考核情况的议案》
- （十一）听取《2017 年度独立董事述职报告》
- （十二）各位股东对上述议案审议并进行书面表决（各位股东填写表决票，工作人员收回表决票）
- （十三）统计现场表决票和网络表决票
- （十四）监票人宣读表决结果
- （十五）律师宣读法律意见书

(十六) 主持人宣读本次股东大会决议

## 议案一

# 江苏悦达投资股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东：

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司各项业务平稳有序发展。

### 一、2017 年度董事会工作情况

#### （一）公司经营情况

2017 年是公司运营以来，生产经营上最富挑战性的一年。公司的主要盈利点东风悦达起亚在“萨德”事件及国内乘用车行业增速放缓的双重影响之下，终端销售回落明显，给公司全年的盈利性带来了巨大的压力。同时，在供给侧改革的新形势下，制造业结构性调整分化，纺织、拖拉机等行业面临劳动资源紧缺、市场竞争加剧与转型升级的多重压力和挑战；公路收费行业仍然受路网规划及其分流影响。面对困难与挑战，公司坚持稳中求进的工作总基调，积极冷静应对，迅速调整工作基调，通过改革创新、项目突破、管理提升，推进企业提质增效，加强与合作方、政府及其他相关方协作，保持了公司平稳的发展，确保公司总体生产经营保持了平稳发展的态势。

2017年，按合并报表口径，实现归属于上市公司股东的净利润为-2.81亿元，每股收益-0.33元；截至2017年12月31日，归属于上市公司股东净资产60.92亿元。

## **(二) 召开会议及执行情况**

2017年，公司董事会共召开10次会议，其中：现场会议1次，通讯表决会议9次，共审议了30项议案。具体情况如下：

1. 第九届董事会第十二次会议审议通过《关于为马恒达悦达拖拉机公司5,000万元贷款提供担保的议案》。

2. 第九届董事会第十三次会议审议通过以下2项议案：  
《关于为悦达棉纺公司5,000万元银行贷款提供担保的议案的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

3. 第九届董事会第十四次会议审议通过以下13项议案：  
《2016年度董事会工作报告》、《2016年度经营层工作报告》、《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》、《2016年度财务决算的议案》、《关于2016年度利润分配的议案》、《关于2016年计提资产减值准备的议案》、《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》、《关于2017年度财务审计、内控审计费用的议案》、《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2016年度内部控制审计报告的议案》、《关于2016年度董事、监事薪酬考核情况的议案》、《关于2016年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》、《关于召开2016年度股东大会的议案》。

4. 第九届董事会第十五次会议审议通过《2017年第一季度报告》。

5. 第九届董事会第十六次会议审议通过以下2项议案：  
《关于为悦达棉纺公司3,000万元银行借款提供担保的议案》、  
《关于撤销西铜公路梁村、聂冯收费站签订补偿协议的议案》。
6. 第九届董事会第十七次会议审议通过《关于为悦达棉纺公司14,000万元银行借款提供担保的议案》。
7. 第九届董事会第十八次会议审议通过《关于收购马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司部分股权的议案》。
8. 第九届董事会第十九次会议审议通过以下3项议案：  
《2017年半年度报告》、《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
9. 第九届董事会第二十次会议审议通过以下3项议案：  
《2017年第三季度报告》、《关于授权公司经营层择机处置可出售金融资产的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
10. 第九届董事会第二十一次会议审议通过以下3项议案：  
《关于向江苏悦达智能农业装备有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于聘任王圣杰先生为公司副总裁的议案》。

2017年，董事会下设三个专门委员会共召开8次会议，其中：审计委员会4次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会1次，审议了11项议案。具体情况如下：

## 1. 审计委员会召开会议情况

(1) 审计委员会2017年第一次会议审议通过《董事会审计委员会2016年度履职报告》、《2016年年度财务报告》、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案》、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所为公司内控审计机构的议案》。

(2) 审计委员会2017年第二次会议审议通过《关于对公司2017年第一季度财务报告的意见》。

(3) 审计委员会2017年第三次会议审议通过《关于对公司2017年半年度财务报告的意见》。

(4) 审计委员会2017年第四次会议审议通过《关于对公司2017年第三季度财务报告的意见》。

## 2. 提名委员会召开会议情况

(1) 提名委员会2017年第一次会议审议通过《董事会提名委员会2016年度履职报告》。

(2) 提名委员会2017年第二次会议审议通过《关于提名王圣杰先生为公司副总裁的议案》。

## 3. 薪酬与考核委员会召开会议情况

薪酬与考核委员会2017年召开一次会议，审议通过《董事会薪酬与考核委员会2016年度履职报告》、《2016年度高级管理人员薪酬考核的议案》。

2017年，公司董事会召集股东大会4次，提交并通过了13项议案。对于股东大会审议通过的决议，公司董事会能够严格执行，全面贯彻落实各项会议决议。

### **(三) 信息披露工作**

2017年，公司董事会按照中国证监会、上海证券交易所的规定切实履行信息披露义务，共披露了43个临时公告、4个定期报告。公司的各项重大事件均根据《公司章程》、《信息披露制度》以及各项议事规则的相关规定执行，没有发生信息泄露事件或内幕交易行为，信息披露做到真实、完整、及时、公平、公正、公开。

### **(四) 公司治理情况**

2017年，公司董事会严格按照主板上市公司规范运作的要求，不断加强法人治理，进一步规范管理体制，继续完善各项管理规章制度。公司进一步加大内审力度，规范内审要求，通过专职审计部门对子公司的分阶段审计、检查，及时发现问题并落实整改措施。同时，继续优化相关业务操作流程、完善风险控制措施，确保公司不发生重大内控缺陷事项。

### **(五) 利润分配情况**

公司重视对投资者的合理投资回报，执行稳定的利润分配政策，并积极落实现金分红政策，兼顾公司的长远利益和股东的整体利益。董事会于2017年3月28日通过《2016年度利润分配预案》，以2016年12月31日总股本850,894,494股为基数，每10股派现金1元(含税)，共计分配85,089,449.40元，股利支付率达77.25%，符合《公司章程》关于现金分红的要求。公司于2017年5月5日召开股东大会。股东大会表决时提供了网络投票并分项统计披露了中小投资者的投票情况。

## （六）投资者关系管理

公司董事会重视投资者关系管理工作，做好投资者日常问询工作，回复上证 e 互动平台的投资者提问，耐心回答中小投资者的质疑。同时，积极与券商机构沟通、交流行业动态，听取他们对公司今后发展的建设性意见。

## （七）学习培训工作

董事会认真组织实施内外培训，公司董事、监事、高级管理人员通过参加培训，提高了对资本市场和上市公司运作相关法律法规的认知水平，强化了自律意识，树立了科学管理理念，确保上市公司规范运作。

## 二、2017 年度董事履职情况

2017 年，公司全体董事依法、合规履行职责，按照规定出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，保证了公司的规范运行，维护了股东权益。

公司董事会三个专门委员会能够按照《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，认真履职，发挥专业优势，为提升董事会决策的科学性提供了支持。

公司独立董事能够按照《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，从强化公司法人治理、促进稳健经营、维护公司及股东利益出发，认真履行独立董事职责，对相关议案发表意见，维护中小股东的权益，促进公司规范运作。

2017 年，公司董事履行职责情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数



王连春	否	10	10	9	0	0	否	0
杨玉晴	否	10	10	9	0	0	否	0
祁广亚	否	10	10	9	0	0	否	0
徐兆军	否	10	10	9	0	0	否	0
王晨澜	否	10	10	9	0	0	否	3
解子胜	否	10	10	9	0	0	否	1
王佩萍	否	10	10	9	0	0	否	3
周亚来	否	10	10	9	0	0	否	4
朱元午	是	10	10	9	0	0	否	1
高波	是	10	10	9	0	0	否	1
滕晓梅	是	10	10	9	0	0	否	1
周华	是	10	10	9	0	0	否	1

### 三、2018年董事会工作思路和安排

2018年，我国仍将以供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，加强预期引导，深化创新驱动，统筹推进稳增长、促改革、调结构、防风险各项工作。2018年，公司要立足实际，着眼长远，围绕企业提质增效、改革创新，在全力做好汽车产业的同时，积极布局新能源汽车、智能制造等领域，力争在项目投资上有突破，增盈减亏上出成绩，队伍建设上明显提升，改革创新上实现飞跃。公司董事会除日常工作外，将做好以下几个方面的工作：

**（一）进一步做好战略规划与科学决策。**全面辩证地看待当前的宏观经济形势，认真贯彻新发展理念、落实高质量发展部署，坚定不移地落实市委、市政府“五篇大文章”战略格局、“五个一”战略工程，特别是“一部车”战略，及时把握行业发展周期和市场竞争格局，提高公司投融资和经营决策能力，理清公司各项业务中长期发展的战略。

**（二）进一步提升公司运营管理水平。**着力提升公司运营管理水平，推进企业提质增效和产品转型升级措施，聚焦各项业务的市场竞争力和盈利能力，努力提升公司的整体效

益。

**（三）进一步推进合营产业的稳定发展。**加强与合作股东方的协作，全力支持汽车合资公司的发展，维护公路公司的稳定经营。

**（四）进一步寻求项目突破和外延并购。**在新能源汽车、智能制造、新材料等领域，积极寻求合作项目，加强产业并购，培育新的业务增长极。

**（五）进一步推动公司改革创新。**加强技术创新，重视品牌建设，营造鼓励创新的环境。加大内部员工培养和外部引进高层次人才力度，提升员工队伍素质。重视企业文化建设，增强团队凝聚力。推行人事、考核、分配的市场化机制。通过改革与机制创新，激发企业活力。

**（六）切实做好董事会换届工作。**本届董事会自成立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规赋予的职责尽忠职守。三年来，公司运行稳定，为股东创造了较好的业绩回报。本届董事会的任期将于2018年9月届满，董事会将按照法定程序做好董事会换届的准备工作，确保顺利完成换届，保障公司平稳有效运行。

2018年，董事会要坚定信念，在股东的支持下，团结带领管理层和全体员工，促进公司不断做强做优，以产业发展、资本运营为双轮驱动，整合资源，推进传统产业转型升级，培育做大新型产业，积极发挥上市公司的平台作用，实现与集团的协同发展，为股东和社会创造更大的价值。

以上报告，请各位股东审议。

## 议案二

# 江苏悦达投资股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东：

2017 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，认真履行了职责，全体监事依法独立行使职权，促进了公司的规范运作，维护了公司及全体股东的合法权益。对公司重大经营活动和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了有效监督，对公司财务情况进行了认真检查，保证了公司健康、持续、稳定发展。

### 一、监事会 2017 年度会议情况

2017 年，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下：

1、公司第九届监事会第九次会议于 2017 年 3 月 28 日召开，会议审议通过了《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》、《关于 2016 年计提资产减值准备的议案》；

2、公司第九届监事会第十次会议于 2017 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了公司《2017 年第一季度报告》；

3、公司第九届监事会第十一次会议于 2017 年 6 月 22 日召开，会议审议通过了公司《关于监事调整的议案》；

4、公司第九届监事会第十二次会议于 2017 年 8 月 24 日召开，会议审议通过《2017 年半年度报告》；

5、公司第九届监事会第十三次会议于 2017 年 9 月 19 日召开，

会议选举武登俊先生为公司第九届监事会主席；

6、公司第九届监事会第八次会议于 2017 年 10 月 25 日召开，会议审议通过了公司《2017 年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司 2017 年度有关事项的审核意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职责情况以及公司管理制度的执行情况等进行了监督检查。监事会认为：公司依法经营，决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司内部控制制度已经建立健全，并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

### 2、检查公司财务状况

监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，认为公司财务内控体系完善、相关制度健全、财务运作规范、财务状况良好、会计无重大遗漏和虚假记载，财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

### 3、公司最近一次募集资金实际投入情况

报告期内，公司没有从证券市场募集资金，前次募集资金已使用

完毕，无募集资金延续到本报告期使用的情况。

#### 4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。

#### 5、公司关联交易情况

报告期内，监事会对 2017 年度关联交易事项进行了审核，监事会认为：公司与关联方 2017 年度发生的关联交易，符合公司实际情况、合规合理。关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，也未发现损害公司以及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等规定。

### 三、2018 年监事会工作计划

2018 年，公司监事会将紧紧围绕全年经营目标，切实履行《公司法》、《公司章程》及国家法律法规赋予的监督职责，维护全体股东利益。主要做好以下几个方面的工作：

1、完善监事会工作机制和运行机制。按照证券监管部门的要求与《公司章程》的规定，不断加强监事会自身建设，完善监事会各项制度，进一步提升监事会履行职责的能力。

2、监事会将依照《公司法》和《公司章程》等法律法规对公司董事会、高级管理人员的履职情况进行监督，加强与独立董事沟通，督促公司按有关规定进一步完善公司法人治理结构，科学决策，规范运作，有效防范公司经营风险。

3、依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项的落实和

推进情况，关注公司内部控制体系的建设与完善，检查公司各项内部控制制度的执行情况，关注公司内外部审计信息，及时了解和掌握公司生产经营情况，并针对存在的问题与不足提出意见和建议，力求为公司生产经营目标的实现保驾护航，促进公司健康可持续发展。

以上议案，请各位股东审议。

## 议案四

### 江苏悦达投资股份有限公司 关于 2017 年度财务决算的议案

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表财务决算如下：

单位：元

营业收入	1,525,182,254.07
销售费用	62,381,164.31
管理费用	239,031,994.69
财务费用	104,701,732.57
资产减值损失	237,906,830.89
投资收益	126,429,173.23
营业利润	-306,316,831.45
利润总额	-301,028,807.41
净利润	-312,794,639.18
归属于上市公司股东的净利润	-281,245,844.88
加：年初未分配利润	4,467,090,786.78
减：报告期内向股东分配	85,089,449.40
期末可供股东分配利润	4,100,755,492.50

以上议案，请各位股东审议。



## 议案五

### 江苏悦达投资股份有限公司 关于 2017 年度利润分配的议案

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司报表净利润 -106,297,682.76 元，加年初未分配利润 5,397,953,693.44 元，减去报告期内向股东分红 85,089,449.40 元，本年度末可供分配利润为 5,206,566,561.28 元。

建议 2017 年度公司利润分配方案为：公司 2017 年度拟不现金分红，不送股，也不用资本公积转增股本。

以上议案，请各位股东审议。

## 议案六

# 江苏悦达投资股份有限公司 关于 2017 年度计提资产减值准备的议案

### 一、本次计提资产减值准备概述

为了更加客观、公正地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对 2017 年资产负债表的各类资产进行了检查与减值测试，认为公司部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，拟对应收账款、存货、固定资产、在建工程、商誉和母公司长期股权投资计提减值准备。

### 二、计提资产减值准备情况

#### (一) 合并报表资产减值准备

资产类别	计提减值准备金额 (元)	占 2017 年度归属于上市公司 股东净利润比例 (%)
应收款项	5,563,558.52	-2.00
存货	9,799,974.42	-3.53
固定资产	44,711,372.39	-16.11
在建工程	777,749.13	-0.28
无形资产	74,687,354.90	-26.90
商誉	102,366,821.53	-36.87
合计	237,906,830.89	-85.70

#### 1、坏账准备计提

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，以摊余成本计量的金融资产发生减值时，应当将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计

入当期损益。

经对应收款项单独或按组合进行减值测试，2017 年度拟计提坏账准备 5,563,558.52 元。

## 2、存货跌价准备计提

根据《企业会计准则第 1 号—存货》规定，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素确定存货可变现净值，并与存货账面价值进行比较，2017 年度拟按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备 9,799,974.42 元。

## 3、固定资产、在建工程 and 无形资产减值准备计提

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

经对存在减值迹象的固定资产、在建工程进行减值测试，2017 年度拟对闲置、产能利用率严重不足、无法正常使用的固定资产计提减值准备 44,711,372.39 元，对需求变化暂停在建工程的零星设备计提减值准备 777,749.13 元，对已被新技术所替代、市价在当期大幅下跌的无形资产计提减值准备 74,687,354.90 元。

## 4、商誉减值准备计提

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》规定，公司对存在减值迹象的商誉进行减值测试，聘请同致信德（北京）资产评估有限公司

对江苏悦达卡特新能源有限公司（以下简称“悦达卡特公司”）2017年12月31日企业价值进行评估，评估可收回价值为-14,947.96万元，悦达卡特公司可辨认资产公允价值为-5,067.19万元，根据持股80%的股权比例计算2017年期末商誉价值应为0万元。2017年期初悦达卡特公司商誉账面价值为102,366,821.53元，拟对悦达卡特公司计提减值准备102,366,821.53元。

5、上述各项资产减值所涉及子公司明细如下：

单位：元

项目	悦达纺织	悦达新材料	悦达卡特	悦达智能农装	公司本部	合计
坏账损失	22,678,195.14	-114,456.09	466,534.12	-17,549,384.25	82,669.60	5,563,558.52
存货跌价损失	4,836,718.79	853,407.94	211,167.90	3,898,679.79		9,799,974.42
固定资产减值损失	2,117,635.66		42,593,736.73			44,711,372.39
在建工程减值损失				777,749.13		777,749.13
无形资产减值损失			74,687,354.90			74,687,354.90
商誉减值损失			102,366,821.53			102,366,821.53
合计	29,632,549.59	738,951.85	220,325,615.18	-12,872,955.33	82,669.60	237,906,830.89

## （二）母公司长期股权投资减值准备

根据上述对悦达卡特公司2017年12月31日企业价值评估，可收回价值为-14,947.96万元，本公司按持股比例80%享有的价值为-11,958.37万元，低于母公司长期股权投资账面价值反映的117,581,357.68元（原账面余额375,000,000元，2016年末已计提减值准备257,418,642.32元）。根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》及《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定，拟对母公司报表中悦达卡特公司长期股权投资计提减值准备117,581,357.68元。本次计提完成后，对悦达卡特公司的长期股权投资账面价值为0。

## 三、本次计提资产减值准备对公司利润的影响

本次计提资产减值准备，减少了2017年度上市公司合并报表利

润 237,906,830.89 元。

本次计提母公司长期股权投资减值准备，减少了 2017 年度上市公司母公司报表利润 117,581,357.68 元，对上市公司合并报表利润没有影响。

#### 四、董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明

公司 2017 年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，并使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

#### 五、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。

#### 六、监事会关于本次计提资产减值准备发表的意见

董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

以上议案，请各位股东审议。

## 议案七

### 江苏悦达投资股份有限公司 关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案

根据董事会审计委员会的建议,经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

以上议案,请各位股东审议。

## 议案八

### 江苏悦达投资股份有限公司 关于 2018 年度审计费用的议案

经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,拟授权董事会确定公司 2018 年度财务审计费用和内部控制审计费用。

以上议案,请各位股东审议。

## 议案九

### 江苏悦达投资股份有限公司 关于 2017 年度董事薪酬考核的议案

根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果，经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，现将公司 2017 年度董事（不含独立董事）的薪酬（税后）提交股东大会审议。具体建议如下：

董事（按任高管职务薪酬计）：

解子胜 47.37 万元

王佩萍 47.4 万元

周亚来 47.25 万元

以上议案，请各位股东审议。



## 议案十

### 江苏悦达投资股份有限公司 关于 2017 年度监事薪酬的议案

根据相关规定，经公司第九届监事会第十五次会议审议通过，现将公司 2017 年度监事的薪酬（税后）提交股东大会审议。具体建议如下：

武登俊 20.27 万元（9 月—12 月）

潘先林 35.84 万元

刘 亚 35.74 万元

以上议案，请各位股东审议。