

上海柘中集团股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议决议公告

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。

上海柘中集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于 2016年04月10日以电话、当面传达等方式通知全体董事,本次会议于2016年4月20日上午10点在公司206会议室举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名,实到董事九名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议:

序号	议案名称	议案主要内容	表决结果	备注
1.	《关于2015年董事会报告的议案》	2015年董事会报告	9票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	本议案将提交 股东大会审议
2.	《关于 2015年总经理工作报告的议案》	2015年总经理工作报告	9票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	
3.	《关于2015年财务决算报告的议案》	2015年财务决算报告	9票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	本议案将提交 股东大会审议
4.	《关于 2015年年度报告及摘要的议案》	2015年年度报告及摘要	9票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	本议案将提交 股东大会审议
5.	《关于2015年年度利润分配预案的议案》	公司2015年度的利润分配预案为:以2015年12月31日的总股本441575416股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金股利44157541.6元(含税),剩余利润结转下一年度。	9票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	本议案将提交 股东大会审议
6.	《关于公司2015年内部控制自我评价报告的议案》	2015年内部控制自我评价报告	9票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	
7.	《关于续聘审计师事务所的议案》	拟续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016年度财务审计机构。	9票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	本议案将提交 股东大会审议
8.	《2015年度董事、监事及高管薪酬方案》	公司董事和监事实行津贴制:在公司领取报酬的董事和独立董事,2015年的津贴为3万元;在公司领取报酬的监事,2015年的津贴为3万元,职工代表监事薪酬按岗位工资和奖金发放;高管薪酬由工资和奖金构成,2015年度总经理工资和奖金总额为12万元,其余高管为10万元。既是董事又是高管的按董事标准提取薪酬。	9票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	本议案将提交 股东大会审议
9.	《关于2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告	9票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	
10.	《关于2016年第一季度报告及其摘要的议	2016年第一季度报告及其摘要	9票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	

	案》			
11.	《关于继续授权公司风险投资额度的议案》	同意继续授权不超过4亿元的自有资金额度在充分保障公司日常经营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下进行基金、理财、信托产品投资,证券投资及其他金融产品投资等风险投资,该额度可在一年内循环使用。	9票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	本议案将提交股东大会审议
12.	《关于修订公司章程的议案》	第八十三条 “股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。”修改为“股东大会在选举二名以上董事或者监事时,实行累积投票制” 第一百零七条 “董事会由9名董事组成,其中独立董事三名。”修改为“董事会由7名董事组成,其中独立董事三名。”	9票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	本议案将提交股东大会审议
13.	《关于修订公司董事会会议事规则的议案》	第三条 “董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事;设董事长1人,副董事长1人”。修改为“董事会由7名董事组成,其中3名为独立董事;设董事长1人,副董事长1人”	9票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	本议案将提交股东大会审议
14.	关于董事会换届选举及提名董事会候选人的议案	公司第二届董事会的任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意提名陆仁军先生、蒋陆峰先生、管金强先生、马瑜骅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名张博华先生、金景波先生、陶滕云先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 公司第三届董事会成员选举采取累积投票制对非独立董事候选人以及独立董事候选人分别逐项表决。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。 第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。	9票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	本议案将提交股东大会审议
15.	《关于召开2015年年度股东大会的议案》	关于召开2015年年度股东大会的通知	9票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日

附:董事候选人简历

非独立董事候选人简历

陆仁军:男,汉族,中国籍,66岁,中共党员,大专学历,高级经济师。曾在奉贤区柘林中学任教师,后任奉贤柘中电器厂厂长、上海柘中实业总公司党支部书记、总经理,曾荣获上海市劳动模范、全国五一劳动奖章,并当选上海市第七届、第八届党代会代表。现任上海柘中(集团)有限公司党委书记、董事长、上海康峰投资管理有限公司执行董事兼经理。2002年4月-2007年6月担任上海柘中大型管桩有限公司董事长、总经理,2007年7月起至今担任本公司董事长。

蒋陆峰:男,汉族,中国籍,46岁,工商管理硕士。现任上海柘中(集团)有限公司副董事长。2002年4月-2007年6月担任上海柘中大型管桩有限公司董事,2007年7月起至今担任本公司副董事长。

管金强:董事,男,汉族,中国籍,50岁,中共党员,初中学历。曾任上海凯尔乐通用电器有限公司副总经理,现任上海柘中(集团)有限公司董事。2002年4月-2007年6月,担任上海柘中大型管桩有限公司监事,2007年7月起至今担任本公司董事。

马瑜骅:男,汉族,中国籍,46岁,中共党员,工商管理硕士。曾任奉贤区新寺中学教师、上海柘中(集团)有限公司销售经理。2007年7月起至今担任本公司副总经理。2011年6月28日起至今担任本公司总经理。

独立董事候选人简历:

张博华,男,汉族,中国籍,40岁,工商管理硕士,注册会计师,曾任上海迈伊兹会计师事务所有限公司副主任、主任会计师,现任北京优安艾咨询有限公司总经理。

金景波,男,汉族,中国籍,41岁,工商管理硕士,曾先后任职于上海国银、万盟投资和天骐咨询集团,现为北京国润创业投资有限公司合伙人和昊姆(上海)节能科技有限公司总经理。

陶滕云,男,汉族,中国籍,33岁,律师,上海对外经贸大学国际经济法学士学位,曾先后任职于北京中伦律师事务所、爱建证券有限公司及上海海业韬律师事务所,现为北京炜衡(上海)律师事务所合伙人。