

## 上海紫江企业集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2016 年 4 月 15 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第十五次董事会会议的通知，并于 2016 年 4 月 26 日在公司会议室举行，会议以现场表决方式召开。公司共有 9 名董事，9 名董事出席会议。会议由董事长沈雯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

1、公司 2015 年度总经理业务报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、公司 2015 年度董事会工作报告

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、公司独立董事 2015 年度述职报告（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、公司董事会审计委员会 2015 年度履职报告（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、公司 2015 年度财务决算报告

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、公司 2015 年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 7、公司 2015 年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计，公司 2015 年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润 107,151,916.41 元，以母公司实现的净利润 180,918,246.63 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 18,091,824.66 元，减去分配股东 2014 年度现金红利 75,836,807.90 元，加上母公司上年结转未分配利润 732,429,856.86 元，母公司实际可分配利润 819,419,470.93 元；经董事会讨论，考虑到股东的利益和公司发展需要，提出如下分配预案：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 1,516,736,158 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配现金红利 75,836,807.90 元（含税），余额 743,582,663.03 元予以结转并留待以后年度分配。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、公司 2016 年第一季度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 9、关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案

##### (1)关于支付会计师事务所 2015 年度审计费用的情况

2015 年度，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计工作，年度财务审计和内控审计费用合计为 185 万元，上述费用由公司董事会依据接受审计子公司数量和审计工作业务量支付。

(2)根据董事会审计委员会的建议，2016 年度，公司决定继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计和内控审计工作，提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(详见“临 2016-013 上海紫江企业集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、公司 2015 年度内部控制自我评价报告（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、公司 2015 年度履行社会责任的报告（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、关于公司经营管理层 2015 年度经营业绩考核情况的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，

14、关于公司经营管理层 2016 年度经营业绩考核方案的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

15、关于预计 2016 年度与控股股东及其关联方日常关联交易的议案(详见“临 2016-014 上海紫江企业集团股份有限公司关于预计 2016 年度与控股股东及其关联方日常关联交易的公告” )

该议案已经独立董事事前认可，关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避

16、关于预计 2016 年度与联营企业、合营企业日常关联交易的议案(详见“临 2016-015 上海紫江企业集团股份有限公司关于预计 2016 年度与联营企业、合营企业日常关联交易的公告” )

本议案需提交股东大会审议批准。

该议案已经独立董事事前认可，关联董事郭峰先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避

17、关于公司 2015 年度与控股股东及其关联方日常关联交易的总金额超过年度预计的议案

2015 年度公司实际与控股股东及其关联方发生日常关联交易 1,421.48 万元，超过年度预计 484.52 万元，其中：上海紫华包装有限公司与公司的关联销售金额超出预计金额是由于该公司 2015 年业务发展较好，业务量大幅增加所致；上海紫竹高新区（集团）有限公司与公司的关联租赁费用超出预计金额是由于该公

司 2015 年补开以往年度的租赁费用发票所致。

公司董事会认为：公司与控股股东及其关联方的日常关联交易的总金额超过年度预计是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述议案时已回避表决，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

该议案已经独立董事事前认可，关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避

18、关于召开公司 2015 年度股东大会的决定(详见“临 2016-016 上海紫江企业集团股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知”)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日