

## 上海万业企业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2016 年 3 月 8 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名。会议由董事长朱旭东先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《公司2016年度财务预算报告》；

2016 年度公司预计主营业务收入 30 亿元, 预计三项费用 1.8 亿元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》；

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度万业企业实现归属于上市公司股东的净利润 21,147.25 万元，母公司实现净利润 19,763.64 万元，从中提取 10%法定盈余公积计 1,976.36 万元，提取

10%任意盈余公积金计 1,976.36 万元，加上年初未分配利润 72,360.96 万元，本次实际可供股东分配利润为 88,171.88 万元。

本年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 806,158,748 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 0.8 元（含税），预计支付 6,449.27 万元，尚余未分配利润 81,722.61 万元转至下一年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《关于续聘 2016 年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的预案》；

根据 2014 年度股东大会授权，公司董事会确定众华会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度为上市公司财务审计工作报酬为 63.6 万元。经审计委员会提议拟续聘其为公司 2016 年度财务审计机构，同时提请 2015 年度股东大会授权董事会在本年度依照相关规定确定其 2016 年度审计工作报酬。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《关于续聘 2016 年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的预案》；

根据 2014 年度股东大会授权，公司董事会确定众华会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度为上市公司内控审计工作报酬为 40 万元。经审计委员会提议拟续聘其为公司 2016 年度内控审计机构，同时提请 2015 年度股东大会授权董事会在本年度依照相关规定确定其 2016 年度审计工作报酬。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《关于公司计划对下属控股子公司提供担保额度的预案》；

为促进下属控股子公司在建项目的顺利开发，经研究公司计划为下属控股子公司向金融机构借款提供担保额度如下：

1、 计划为全资子公司湖南西沃建设发展有限公司提供 3.5 亿元担保额度；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、 计划为全资子公司无锡万业房地产发展有限公司提供 4.5 亿元担保额度。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述担保事宜授权管理层办理相关手续。

九、审议通过《关于转让西甘铁路5%股权的议案》：

经研究决定，同意公司以 6000 万人民币向三林万业（上海）企业集团有限公司转让西甘铁路有限责任公司 5%股权。

该议案属关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事程光先生、林震森先生已予以回避。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过《关于调整独立董事年度报酬的预案》；

经研究决定，独立董事的年度报酬由税前每年 10 万元调整为税前每年 12 万元。

三位独立董事予以回避表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议通过《关于高管变动的议案》；

经董事长朱旭东提名，公司第九届董事会拟聘任刘荣明先生为公司总经理，同时免去崔海勇先生总经理职务，聘任其为公司常务副总经理，任期同本届董事会。简历附后。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上议案一至八、议案十尚需提交股东大会审议。

此外，会上公司审计委员会做了2015年度履职报告、独立董事做了2015年度述职报告。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2016年3月10日

**附：刘荣明先生、崔海勇先生简历**

刘荣明先生，1959年5月10日出生，1985年8月加入中国共产党，1979年9月参加工作。毕业于中欧国际工商学院EMBA专业，获工商管理硕士学位，具有高级统计师职称。曾任上海金桥（集团）有限公司副总裁、金桥土控联合投资开发有限公司总经理，上海金桥出口加工区股份有限公司董事。

崔海勇先生，1969年10月出生，2003年3月毕业于上海交通大学，建筑与土木工程专业硕士，高级工程师。历任上海虹桥东苑置业有限公司董事、副总经理，上海新东苑国际投资集团有限公司副总裁，大华（集团）有限公司工程管理中心总经理、上海万业企业股份有限公司副总经理。2010年8月起任上海万业企业股份有限公司总经理。