

上海万业企业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议于 2017 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2016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2016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2016年度总经理工作报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《公司2016年度财务决算报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》；

2017年度公司预计主营业务收入18亿元, 预计三项费用1.6亿元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《公司 2016 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，2016年度万业企业

实现归属于上市公司股东的净利润71,842.21万元，母公司实现净利润25,286.11万元，从中提取10%法定盈余公积金计2,528.61万元，提取10%任意盈余公积金计2,528.61万元，加上年初未分配利润81,722.61万元，本次实际可供股东分配利润为101,951.49万元。

本年度利润分配预案为：以2016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2.7元（含税），预计支付21,766.29万元，尚余未分配利润80,185.20万元转至下一年度。

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

七、审议通过《关于续聘2017年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的预案》；

根据2015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）2016年度为上市公司财务审计工作报酬为63.6万元。基于双方多年来的诚信合作基础，经审计委员会提议拟续聘其为公司2017年度财务审计机构。同时提请2016年度股东大会授权董事会在本年度依照相关规定确定其2017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《关于续聘2017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2015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）2016年度为上市公司内控审计工作报酬为40万元。基于双方多年来的诚信合作基础，经审计委员会提议拟续聘其为公司2017年度内控审计机构。同时提请2016年度股东大会授权董事会在本

年度依照相关规定确定其 2017 年度审计工作报酬。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过《关于确定公司 2017 年度自有资金理财额度的预案》；

为提高公司资金的使用效率，公司及其控股子公司拟使用部分自有资金购买风险较低的短期银行保本型理财产品，资金使用额度为人民币 20 亿元，期限为公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开之前一日。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体办理上述理财事项。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过《关于公司设立战略投资部的议案》；

为配合公司战略转型，公司拟设立战略投资部，具体负责公司战略转型相关事宜。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议通过《公司 2016 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、议案二、议案四至九尚需提交股东大会审议。公司 2016 年度股东大会召开时间另定，届时请详见公司公告。

此外，会上公司审计委员会做了 2016 年度履职报告、独立董事做了 2016 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

2017 年 3 月 10 日