

上海龙头（集团）股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

上海龙头（集团）股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2017 年 3 月 29 日在上海市制造局路 584 号 A 座召开，应到 9 位董事，实到 8 位董事，公司董事赵红光先生因公出差在外，书面授权委托董事邵峰先生代为出席并授权对审议事项进行表决；3 位监事和 3 位高级管理人员列席了会议。

一、《2016 年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《2016 年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

三、《2016 年年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事将在公司股东大会上作述职报告。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、《2016 年年度审计委员会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、《关于变更公司财务总监的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会近日收到周健先生的书面辞职报告，其因工作变动原因申请辞去公司财务总监职务。周健先生的辞职报告内容，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2017-005 《关于周健先生辞去公司财务总监、董事职务的公告》。

为公司经营发展需要，经总经理提名，并经董事会提名委员会审查，现聘任周思源先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（周思源先生简历附后）。

六、《关于提名增补公司第九届董事会董事候选人的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

由于公司第九届董事会董事周健先生因工作原因提出辞去公司董事、审计委员会委员等职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司需增补 1 名董事。经公司董事会审计委员会审查，公司董事会提名增补周思源先生为公司第九届董事会董事及审计委员会委员。

上述第五、六项人事提名议案中，周思源先生的简历已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议审查，发表意见如下：会议对本次董事及高级管理人员变动情况进行了专题研究，形成以下意见：（1）周健先生因工作变动原因书面向公司董事会请求辞去公司董事、审计委员会委员及财务总监职务，其辞职程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。（2）对候选董事及财务总监周思源先生的主要工作、学习经历等主要情况进行了详细的了解，同意董事会聘任周思源先生为公司财务总监；同意董事会增补周思源先生为公司第九届董事会董事、审计委员会委员，任期至本届董事会期满。

本议案需提请股东大会审议表决。

七、《2016 年财务决算及 2017 年财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

八、《2016 年年度利润分配预案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第 ZA10938 号审计报告确认，2016 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 20,778,170.83 元，加上年初未分配利润 312,030,575.51 元，减去发放 2015 年度普通股股利 24,641,972.63 元，2016 年度实际可供全体股东分配的利润共计 308,166,773.71 元。因母公司年末未分配利润-27,096,101.40 元尚未弥补，根据公司章程第八章《财务会计制度、利润分配和审计》第一百五十五条利润分配的条件和比例需达到“公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”的规定，故本期不进行利润分配。

本议案需提请股东大会审议表决。

九、《2016 年年报及年报摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

十、《2016 年内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

十一、《2016 年内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

十二、《2017 年年度银行综合授信和银行借款预算的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

十三、《关于 2017 年度公司为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），公司临时公告编号 2017-006。

本议案需提请股东大会审议表决。

十四、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用为 100 万元，内部控制审计费用 40 万元。

本议案需提请股东大会审议表决。

十五、《关于日常关联交易 2016 年度执行情况及 2017 年度预计的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关联董事邵峰先生、赵红光先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），公司临时公告编号 2017-007。

本议案需提请股东大会审议表决。

十六、《关于 2017 年度购买银行短期理财产品的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），公司临时公告编号 2017-008。

本议案需提请股东大会审议表决。

十七、《关于 2017 年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），公司临时公告编号 2017-009。

本议案需提请股东大会审议表决。

十八、《关于转让公司所持交大科技园股权的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司发展战略，为集聚资源做强主业，公司拟以不低于国资备案的评估价在上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持上海交大科技园有限公司 21.13%股权。交大科技园股权转让将严格按上市公司和国资管理的相关规定操作。同时，公司也将根据上市公司信息披露要求，及时披露交易进展情况。

本议案需提请股东大会审议表决。

十九、《关于召开 2016 年年度股东大会的决定》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，于 2017 年 6 月 30 日前在上海召开 2016 年年度股东大会，审议已经董事会审议通过，待需提交股东大会审议的议案。

会议具体时间及相关事项，授权公司董事长确定，并发布 2016 年股东大会会议通知。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日

附件：财务总监、董事候选人周思源先生简历

男，1969 年 6 月出生，全日制专科学历，会计师。历任上海三枪（集团）有限公司副总经理、上海针织九厂副厂长；公司针织事业部（三枪集团）财务总监，现任公司财务总监、针织事业部（三枪集团）财务总监。