

上海柘中集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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三届董事会第十七次会议于2018年4月13日以电话、当面传达等方式通知全体董事,本次会议于2018年4月24日下午14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7名,实到董事7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2017年董事会报告的议案》	《2017年董事会报告》	7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2017年总经理工作报告的议案》	《2017年总经理工作报告》	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	
3.	《关于2017年财务决算报告的议案》	《2017年财务决算报告》	7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2017年年度报告及摘要的议案》	《2017年年度报告及摘要》	7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2017年年度利润分配预案的议案》	公司2017年度的利润分配预案为:以2017年12月31日的总股本441,575,416股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共计派发现金股利88,315,083.2元(含税),剩余利润结转下一年度。	7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2017年内部控制自我评价报告的议案》	《2017年内部控制自我评价报告》	7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2018年度财务审计机构。本议案已经独立董事事前认可。	7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.	《2017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,2017年的津贴为6万元;在公司领取报酬的监事,2017年的津贴为6万元,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,2017年度高管工资和奖金总额为10万元。既是董事又是高管的按高管标准提取薪酬。	7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2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	《2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	
10.	《关于2018年第一季度报告及其摘要的议	《2018年第一季度报告及其摘要》	7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5亿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。	7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.	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有闲置资金不超过2亿元人民币投资安全性高、流动性好的理财产品,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。	7票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	
13.	《关于修改公司章程的议案》	根据公司目前的实际经营情况,公司董事会拟修改公司章程,详情请见公司董事会另行制订的《章程修正案》(以工商行政管理部门核准的内容为准)。	7票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	本议案需提交公司股东大会以特别决议形式进行审议。
14.	《关于会计政策变更的议案》	根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会【2017】13号)、《企业会计准则第16号——政府补助》(财会【2017】15号)、财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会【2017】30号)要求变更会计政策。	7票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	
15.	《关于聘任证券事务代表的议案》	同意聘任田怡女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满日止。	7票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	
16.	《关于召开2017年年度股东大会的议案》	《关于召开2017年年度股东大会的通知》	7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

二〇一八年四月二十四日