

证券代码：600838

股票简称：上海九百

编号：临 2012-005

上海九百股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

上海九百股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2012 年 4 月 26 日在公司本部会议室（上海市常德路 940 号）召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长龚祥荣先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、《上海九百股份有限公司 2011 年年度报告摘要》、《上海九百股份有限公司 2011 年年度报告》；

二、《上海九百股份有限公司 2011 年度财务决算报告》；

三、《上海九百股份有限公司 2011 年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所<特殊普通合伙>信会师报字（2012）第 112560 号审计报告确认：公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润为 106,592,127.39 元（合并报表），提取法定盈余公积 13,737,392.54 元，加上年初未分配利润-10,552,629.74 元，本年度可供上市公司股东分配的利润为 82,302,105.11 元。

公司董事会拟定 2011 年度利润分配预案为：拟以 2011 年末公司总股本 400,881,981 股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金红利

1 元（含税），共计派发现金红利 40,088,198.10 元。本次利润分配后的未分配利润余额 42,213,907.01 元结转至下一年度。

上述利润分配预案尚需经公司第十九次股东大会（2011 年年会）审议批准。

四、《上海九百股份有限公司 2012 年第一季度报告》；

五、《上海九百股份有限公司 2011 年度总经理工作报告》；

六、《关于核销坏帐准备的报告》；

七、《上海九百股份有限公司 2011 年度内部控制自我评估报告》；

八、《关于支付 2011 年度审计费及续聘 2012 年度财务报告审计机构的议案》。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日