

## 上海万业企业股份有限公司 第八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”）第八届董事会第四次会议于2013年3月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名。会议由董事长程光先生主持，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2012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2012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2012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2013年度财务预算报告》；

2013年度公司预计主营业务收入18亿元，其中房地产业务16亿；贸易业务2亿；预计三项费用2亿元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《公司2012年度利润分配预案》；

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2012年度万业企业

实现归属于上市公司股东的净利润 11,105.12 万元, 母公司实现净利润 108.13 万元, 从中提取 10%法定盈余公积计 10.81 万元, 提取 10%任意盈余公积金计 10.81 万元, 加上年初未分配利润 87,610.75 万元, 本次实际可供股东分配利润为 87,697.26 万元。

本年度利润分配预案为: 以 2012 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 0.50 元 (含税), 预计支付 4,030.79 万元, 超过 2012 年度归属于上市公司股东净利润的 30%, 尚余未分配利润 83,666.47 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 2013 年度审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》;

根据 2011 年度股东大会授权, 公司董事会确定上海众华沪银会计师事务所有限公司 2012 年度为上市公司审计工作报酬为 60 万元。经审计委员会提议拟续聘其为公司 2013 年度审计机构, 同时提请 2012 年度股东大会授权董事会在本年度依照相关规定确定其 2013 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《关于预计 2013 年度日常关联交易额度的议案》;

鉴于公司房产项目开发建设的需要, 公司董事会提请股东大会授权董事会决定 2013 年度公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司的日常经营性关联交易额度为人民币 2 亿元。具体情况详见与本公告同时披露的临 2013-004 号《日常关联交易公告》。本议案属关联交易议案, 董

事会就此议案进行表决时，关联董事已予以回避。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《关于印中矿业拟向关联企业采购车辆及设备的议案》；

因塔里阿布铁矿项目开发需要，印中矿业公司：

1、拟向关联企业印多汽车（INDOMOBIL）及其控股子公司分批次采购工程车辆和机械设备，总价值不超过 200 万美元；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、拟分批次通过三林万业及其控股子公司采购胶带机、破碎设备、码头港机设备等，总价值不超过 2100 万美元。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体情况详见与本公告同时披露的临 2013-005 号《关联交易公告》。上述交易均属关联交易，董事会就此议案进行表决时，关联董事已予以回避。

九、审议通过《关于预计公司及控股子公司 2013 年度综合授信额度的议案》；

根据公司经营运作及项目开发需要，预计 2013 年度公司及控股子公司拟分别向金融机构申请综合授信额度如下：

1、公司拟向金融机构申请综合授信额度 6.4 亿元（其中包括流动资金借款 4 亿元，及以苏州万业房地产发展有限公司、新加坡春石有限公司、新加坡银利有限公司股权为质押的塔岛项目贷款 2.4 亿元）；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、公司控股子公司无锡万业房地产发展有限公司拟以土地、

在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请综合授信额度 8 亿元；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、公司全资子公司湖南西沃建设发展有限公司拟以土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请综合授信额度 3 亿元；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、公司间接控股子公司南京吉庆房地产有限公司拟以土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请综合授信额度 3 亿元；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、公司全资子公司苏州万业房地产发展有限公司拟以 II 期土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请综合授信额度 8 亿元；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、公司间接控股子公司印中矿业服务有限公司拟以其股权质押向金融机构申请综合授信额度 1 亿美元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述贷款事宜授权公司管理层办理相关手续。

十、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议案》；

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、计划为湖南西沃建设发展有限公司提供 3 亿元担保额度；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、计划为南京吉庆房地产有限公司提供 3 亿元担保额度；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、 计划与关联方三林万业按 60: 40 股权比例共同为印中矿业服务有限公司提供 1 亿美元担保额度。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体情况详见与本公告同时披露的临 2013-006 号《关于计划对控股子公司提供担保额度的公告》。上述担保事宜授权管理层办理相关手续。

十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2013 年度预计参与土地竞拍额度的议案》;

提请股东大会授权董事会根据公司经营情况，决定公司 2013 年度预计参与土地竞拍单次总金额不超过 20 亿元，有效期限为 2012 年度股东大会审议通过之日起至 2013 年度股东大会召开之前一日；并授权法定代表人签署与此相关的各项合同、协议及其他文件。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

具体情况详见与本公告同时披露的临 2013-007 号《关于修订〈公司章程〉的公告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上议案一至十二尚需提交股东大会审议。

十三、 审议通过《公司 2012 年度内部控制自我评估报告》;

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、 审议通过《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》;

公司拟定于 2013 年 4 月 16 日上午 9: 30 在上海市浦东新区张杨

路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室召开公司 2012 年度股东大会。  
具体情况详见与本公告同时披露的临 2013-003 号《2012 年度股东大会  
通知公告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、审议通过《关于聘任邵伟宏先生为公司财务总监的议案》。

经崔海勇先生提名，聘任邵伟宏先生为公司财务总监（财务负责人），任期同本届董事会，同时免去其财务副总监职务，简历附后。董事会提名委员会及全体独立董事认为上述聘请人员符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格；提名方式、审议程序均合法有效。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

此外，公司独立董事在会上作了 2012 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

2013 年 3 月 22 日

**附：邵伟宏先生简历**

邵伟宏先生，1975 年 4 月出生，毕业于上海财经大学，会计学硕士，注册会计师，注册税务师。1996 年 7 月-2002 年 4 月在上海实业交通电器有限公司财务部工作；2002 年 5 月进入中远置业集团工作，曾任上海中远两湾置业发展有限公司财务部成本主管；2006 年起历任上海万业企业股份有限公司财务部会计主管、经理助理、副经理（主持工作）、经理、财务副总监（财务负责人）。