

上海紫江企业集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2013 年 4 月 12 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第十六次董事会会议的通知，并于 2013 年 4 月 24 日在公司会议室举行。公司共有 9 名董事，7 名董事亲自出席了会议并行使了表决权，丁文江董事因公务出差委托朱红军董事代为出席并行使表决权，彭胜浩董事因个人原因未出席会议。会议由董事长沈雯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

1、公司 2012 年度总经理业务报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、公司 2012 年度董事会工作报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、公司独立董事 2012 年度述职报告（详见上海证券交易所网站 <http://sse.com.cn>）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、公司 2012 年度财务决算报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、公司 2012 年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站 <http://sse.com.cn>）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、公司 2012 年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计，公司 2012 年度实现的归属于母公司的合并净利润 161,804,560.85 元，以母公司实现的净利润 230,940,331.65 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 23,094,033.17 元，减去分配股东 2011 年度现金红利

287,347,231.60 元，加上母公司上年结转未分配利润 604,408,227.71 元，母公司实际可分配利润 524,907,294.59 元；经董事会讨论，考虑到股东的利益和公司发展需要，提出如下分配预案：以 2012 年度末总股本 1,436,736,158 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共计分配现金红利 143,673,615.80 元(含税)，余额 381,233,678.79 元予以结转并留待以后年度分配。

本预案待股东大会审议通过后实施。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案

(1)关于支付会计师事务所 2012 年度审计费用的情况

2012 年度，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计工作，年度审计费用为 145 万元，上述费用由公司董事会依据接受审计子公司数量和审计工作业务量支付。

(2)根据董事会审计委员会的建议，2013 年度，公司拟决定继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计和内控审计工作，提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜。

本预案需经公司股东大会审议通过后实施。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、公司 2012 年度内部控制的自我评价报告（详见上海证券交易所网站 <http://sse.com.cn>）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、公司 2012 年度履行社会责任的报告（详见上海证券交易所网站 <http://sse.com.cn>）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、关于会计估计变更的议案

为防范财务风险,更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况，对公司单项金额重大的应收款坏账计提标准会计估计进行变更。具体如下：

将单项金额重大的应收款坏账计提标准为“占应收款项余额 10%且金额在

4000 万元以上”变更为“占应收款项余额 2%且金额在 2000 万元以上”，开始适用时间从 2012 年 1 月 1 日起。本次会计估计变更对公司 2012 年度和以前年度财务报表没有影响。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、关于为控股子公司提供担保额度的议案（详见“临 2013-009 上海紫江企业集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告”）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、关于公司与控股股东上海紫江（集团）有限公司续签相互担保协议并提供相应担保的议案（详见“临 2013-010 上海紫江企业集团股份有限公司为上海紫江（集团）有限公司提供担保公告”）

关联董事回避表决。

本议案需经公司股东大会审议通过后实施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、关于公司经营管理层 2012 年度经营业绩考核情况的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

14、关于公司经营管理层 2013 年度经营业绩考核方案的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

15、关于修改公司章程的议案（详见“临 2013-011 关于修改公司章程的公告”）

本议案提交股东大会审议通过后，按有关要求办理变更手续。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

16、公司 2013 年第一季度报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

17、关于更换公司董事的议案

考虑到彭胜浩董事个人身体原因，公司第五届董事会拟决定其不再担任公司董事，董事会对彭胜浩先生在任职期间为公司做出的努力表示衷心感谢。

根据第五届董事会提名委员会的提名，拟聘任陆卫达先生（简历见附 1）为第五届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满（至 2014 年 5 月 10 日）。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

18、关于召开公司 2012 年度股东大会的决定（详见临 2013-007 上海紫江企业集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 26 日

附 1：陆卫达先生简历

陆卫达先生：51 岁，中共党员，大学本科，工程师。现任上海紫丹印务有限公司总经理、上海紫丹食品包装印刷有限公司总经理、中国包装技术协会柔性版分会副理事长、上海市印刷行业协会常务理事。曾任上海第二印刷机械厂厂长助理、上海紫丹印务有限公司主任工程师、副总经理，公司第三届董事会董事。