

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2017 年 4 月 12 日以书面和传真形式发出召开第八届董事会第八次会议的通知，本次会议为定期会议，会议于 2017 年 4 月 20 日上午 10:00，以现场+通讯方式在上海市福泉北路 518 号 6 座公司 510 会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、 公司董事会 2016 年度工作报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 公司 2016 年度财务决算报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 公司 2016 年度利润分配预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰 2016 年度实现归属于母公司股东的净利润 52,886,068.27 元，根据《公司章程》规定，本年度可供股东分配利润全部用来弥补以前年度的亏损，结转后本年度末分配利润为 -55,132,860.78 元，公司董事会拟定 2016 年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。

公司独立董事对公司利润分配议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 公司 2016 年度报告及报告摘要

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 公司 2017 年第一季度报告及报告正文

内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 公司 2016 年度日常关联交易完成情况及 2017 年度计划

内容详见《上海凤凰关于 2016 年度日常关联交易完成情况及 2017 年度计划的公告》(临 2017-006)

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。

七、 关于支付 2016 年度审计费用及聘任 2017 年度审计机构的议案

公司拟支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度财务审计费用合计人民币 90 万元、2016 年度内部控制审计费用合计人民币 45 万元。

公司董事会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 关于华久辐条 2016 年度盈利预测实现情况的专项说明

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。

九、 公司 2016 年度独立董事述职报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 公司董事会审计委员会 2016 年度履职报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、 公司 2016 年度内部控制自我评价报告

内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、 公司 2016 年度内部控制审计报告

内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、 关于控股子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

内容详见《上海凤凰关于控股子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(临 2017-007)

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。

十四、关于调整公司控股子公司与关联方签订的自行车整车采购框架协议的议案

内容详见《上海凤凰关于调整公司控股子公司与关联方签订的自行车整车采购框架协议的公告》（临 2017-008）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。

十五、关于增补公司部分董事的议案

内容详见《上海凤凰关于增补公司部分董事的公告》（临 2017-009）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于聘任公司副总经理的议案

内容详见《上海凤凰关于聘任公司副总经理的公告》（临 2017-010）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于召开 2015 年年度股东大会的议案

内容详见《上海凤凰关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（临 2017-011）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、二、三、四、六、七、八、九、十四、十五项议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十二日