

上海岩石企业发展股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2018年1月18日分别以书面、通讯形式发出会议通知，于2018年1月29日上午9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张佟先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2017年度报告及摘要》；

同意将本报告提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；

同意将本报告提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《2017年度总经理工作报告》；

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《2017年度财务决算报告》；

同意将本报告提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《2017年度利润分配议案》；

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2017年度财务报告的审计，

2017 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 18,034,671.97 元，加年初未分配利润 -155,733,095.67 元，2017 年末实际可供股东分配的利润为 -137,698,423.70 元。因公司处于发展期，所以公司 2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。同意将本议案提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》；

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬/津贴的议案》；

经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，拟定 2018 年度公司董事、高级管理人员按其所在公司所任行政职务领取薪酬，无其他津贴，独立董事年度的津贴为税前 9.6 万元。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 同日披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

同意将本议案提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司继续开展期货套期保值业务的议案》；

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司会计差错更正及追溯调整的议案》

公司董事会认为：该会计差错更正的会计处理符合《企业会计准则第 28 号—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的规定，更正后，公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的实际经营状况。

同意将本报告提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在2017年度的审计工作中勤勉尽责，

顺利完成了与公司约定的各项审计业务。公司董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责公司2018年度的财务审计和内控审计工作等相关工作。2018年度审计费用总额为人民币100万元，其中会计报表审计费用为60万元，内部控制审计费用为40万元。

该议案将提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《总经理工作细则（修订）》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《信息披露管理办法（修订）》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《外部信息报送和使用管理办法（修订）》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过了《内幕信息及知情人管理制度（修订）》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过了《子公司管理制度（修订）》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过了《董事会秘书工作制度（修订）》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；

关于公司2017年年度股东大会召开的时间、地点等具体事项,另行通知。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2018年1月31日