

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议通知和材料于 2018 年 4 月 2 日以电子邮件、电话通知等方式发出,并于 2018 年 4 月 12 日,在浦东新区明月路 1257 号 10 号楼 2 楼 226 会议室,以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 8 人,实际出席会议的董事人数 8 人。本次会议由副董事长汤文侃先生主持。全体在任监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,董事会根据 2018 年 2 月修改后的公司章程第 181 条规定的“坚持和完善‘双向进入、交叉任职’的领导体制”,决定聘任党委书记王颖同志担任公司副总经理,聘期与本届董事会一致。

王颖董事作为公司副总经理候选人,在本议案表决时回避表决,非关联董事 7 人参加表决。

表决结果:同意 7 票(占有效票数 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)分别审议通过《公司 2017 年度经营工作总结及 2018 年度经营工作计划》、《关于公司 2017 年末资产检查情况的报告》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2017 年度财务决算》。

公司按照《企业会计准则》的要求,对 2017 年度合并范围内相关资产的账面价值进行检查与减值测试,2017 年末计提资产减值准备余额合计 2,547 万元。

表决结果均为:同意 8 票(占有效票数 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

关于募集资金的专项报告的具体内容详见《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告（编号：临 2018-012）。

上述议案中，《2018 年度经营工作计划》、《公司 2017 年度财务决算》需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》：

公司当年度净利润 65,964 万元，提取法定盈余公积 6,596 万元、任意盈余公积 3,298 万元后，可供投资者分配利润 56,070 万元；按 2017 年末总股本 1,122,412,893 股为分配基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），总计分配 29,183 万元，占当年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润 73,746 万元的 39.57%，剩余未分配利润 210,675 万元结转下一年度。2017 年度公司无资本公积金转增方案。

表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）分别审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》、《公司 2017 年年度报告》及摘要、《关于公司会计政策变更的议案》、《董事会 2017 年度工作报告》、《公司 2017 年度社会责任报告》。

表决结果均为：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本次会计政策变更基于会计准则变更，对公司财务报表无重大影响。

上述议案中，《公司 2017 年年度报告》及摘要、《董事会 2017 年度工作报告》需提交股东大会审议。

（五）分别审议通过《关于同意公司运用闲置资金投资低风险理财产品的议案》、《关于同意公司择机减持部分东方证券的议案》、《关于同意公司参与上海市场首次公开发行股票网下发行申购业务并择机抛售的议案》。

表决结果均为：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）分别审议通过《关于债务融资及提供担保的议案》、《公司 2018 年度财务预算》、《关于聘请 2018 年度财务报告以及内部控制审计机构的议案》、《关于投资建造由度工坊 V 期（4-02 地块）项目的议案》。

同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度财务报告以及内部控制审计服务

表决结果均为：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案中的《公司 2018 年度财务预算》、《关于聘请 2018 年度财务报告以及内部控制审计机构的议案》需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

公司独立董事的专项说明及独立意见。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一八年四月十四日