

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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 2018 年 4 月 12 日以书面和传真形式发出召开第八届董事会第十五次会议的通知，本次会议为定期会议，会议于 2018 年 4 月 19 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 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。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 2017 年度工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 公司 2017 年度财务决算报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 公司 2017 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 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润 76,824,140.01 元，其中母公司净利润 95,671,428.95 元，结转后，本年度末母公司未分配利润为-2,589,045.42 元，根据《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定 2017 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 关于会计政策变更的议案

内容详见《上海凤凰关于会计政策变更的公告》（临 2018-012）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 公司 2017 年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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 公司 2018 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 公司 2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年度计划

内容详见《上海凤凰关于 2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年度计划的公告》(临 2018-013)

表决结果：同意 7 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。

八、 关于支付 2017 年度审计费用及聘任 2018 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）2017 年度财务审计费用合计人民币 90 万元、2017 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 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 关于华久辐条 2017 年度盈利预测实现情况的专项说明

表决结果：同意 7 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、 公司 2017 年度独立董事述职报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、 公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、 公司 2017 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、 公司 2017 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于修订《董事会议事规则》的议案

内容详见《上海凤凰关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（临 2018-014）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于修订《总经理工作细则》的议案

内容详见《上海凤凰关于修订〈总经理工作细则〉的公告》（临 2018-015）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于增补董事会提名委员会委员的议案

公司董事会决定增补郭建新先生为公司董事会提名委员会委员。增补后，公司董事会提名委员会组成为：吴文芳女士、张文清先生、郭建新先生，其中张文清先生担任召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（临 2018-016）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于子公司凤凰自行车投资设立天津富凤暨关联交易的议案

内容详见《上海凤凰关于子公司凤凰自行车投资设立天津富凤暨关联交易的公告》（临 2018-017）

表决结果：同意 7 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。

十九、关于子公司江苏凤凰租用厂房暨关联交易的议案

内容详见《上海凤凰关于子公司江苏凤凰租用厂房暨关联交易的公告》（临 2018-018）

表决结果：同意 7 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。

二十、关于子公司华久辐条购买资产暨关联交易的议案

内容详见《上海凤凰关于子公司华久辐条购买资产暨关联交易的公告》（临 2018-019）

表决结果：同意 7 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。

二十一、 关于向银行申请授信的议案

内容详见《上海凤凰关于向银行申请授信的公告》（临 2018-020）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、 关于召开 2017 年年度股东大会的议案

内容详见《上海凤凰关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（临 2018-021）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、二、三、五、七、八、九、十、十四、十七项议案需提交公司
2017 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

2018 年 04 月 21 日