

上海万业企业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”、“万业企业”）董事会于 2019 年 4 月 4 日以邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第二次会议的通知，会议于 2019 年 4 月 16 日在海神诺富特酒店会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名。会议由董事长朱旭东先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》；

同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票

四、审议通过《公司2018年度财务决算报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票

五、审议通过《公司2019年度财务预算报告》；

2019年度公司预计主营业务收入15亿元，管理费用与销售费用预算1.5亿。

同意9票，反对0票，弃权0票

六、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》；

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度万业企业实现归属于上市公司股东的净利润97,252.49万元，母公司实现净利润6,774.73万元，从中提取10%法定盈余公积金计677.47万元，提取10%任意盈余公积金计677.47万元，加上年初未分配利润87,653.77万元，本次实际可供股东分配利润为93,073.56万元。

本年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本806,158,748股扣除截至2018年度报告披露日回购专户已持有的股份37,664,168股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.96元（含税），预计派发现金红利金额150,624,937.68元，尚余未分配利润转至下一年度。

鉴于公司正在实施股份回购事项，待公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后，将以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

同意9票，反对0票，弃权0票

七、审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的预案》；

根据2017年度股东大会授权，公司董事会确定众华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度为公司财务审计工作报酬为74.2万元。基于双方多年来的诚信合作基础，经审计委员会提议拟续聘其为公司2019年度财务审计机构。同时提请2018年度股东大会授权董事会在本年度依照相关规定确定其2019年度审计工作报酬。

同意9票，反对0票，弃权0票

八、审议通过《关于续聘公司2019年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的预案》；

根据2017年度股东大会授权，公司董事会确定众华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度为公司内控审计工作报酬为40万元。

基于双方多年来的诚信合作基础，经审计委员会提议拟续聘其为公司 2019 年度内控审计机构。同时提请 2018 年度股东大会授权董事会在本年度依照相关规定确定其 2019 年度审计工作报酬。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过《关于确定公司 2019 年度自有资金理财额度的预案》；
为提高公司资金的使用效率，公司及其控股子公司拟使用部分自有资金购买风险较低的短期银行理财产品，资金使用额度为人民币 20 亿元，期限为公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之前一日。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体办理上述理财事宜。独立董事对本预案发表了独立意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体情况详见与本公告同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（编号 2019-026）。

十一、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于公司高管变动的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体情况详见与本公告同日披露的《关于公司高管变动的公告》（编号 2019-027）。

以上议案一、议案二、议案四至九尚需提交公司股东大会审议。

此外，会上董事会审计委员会做了 2018 年度履职报告、独立董事做了 2018 年度述职报告。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日