

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2020-007

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第八届四次董事会决议公告

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。

公司第八届四次董事会于 2020 年 4 月 28 日在上海，以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，因公司和独立董事董安生无法取得联系，董安生缺席本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下事项：

一、公司 2019 年年度报告及 2019 年报摘要；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

二、公司 2019 年年度董事会工作报告；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

三、公司 2019 年度财务决算报告；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

四、公司 2019 年度利润分配预案；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2019 年实现归属于母公司所有者的净利润 -553,294,937.22 元，母公司 2019 年实现净利润 -6,845,736.83 元，提取法定盈余公积金 0 元，扣除当年实际支付普通股股利 171,716,180.48 元，加上年初未分配利润 2,695,561,123.46 元，母公司实际可供股东分配利润为 1,970,550,005.81 元。

按照《公司章程》及相关法律法规规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定 2019 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

详细内容见公司 2020-008 《公司关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告》。

五、公司 2019 年度内部控制的自我评价报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

六、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

七、关于支付会计师事务所 2019 年度报酬的议案

本公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙），为本公司 2019 年度财务状况进行审计工作的报酬计壹佰壹拾万元整，为本公司内部控制进行审计工作的报酬计肆拾万元整。

表决结果：7 票同意，1 票反对，0 票弃权

董事长仇瑜峰对此议案投反对票，反对理由：立信会计师事务所不专业，不独立；并参与股东与股东、股东与管理层之间的矛盾纠纷；在董事会与董事长不知情的情况下，管理层与立信会计师事务所签订 864 万巨额服务合同，涉嫌商业贿赂，存在利益输送，严重损害上市公司利益；我保留通过合法途径主张和维护投资人利益的权利，维护公平正义，建议董事会不再续聘立信作为审计服务单位。

八、公司财务会计政策变更的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见公司临 2020-009 《关于公司财务会计政策变更的公告》。

九、公司 2019 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见公司临 2020-010 《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

十、独立董事 2019 年度述职报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、公司 2020 年第一季度报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

十二、公司 2020 年第一季度计提资产减值准备的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见公司临 2020-011 《关于公司 2020 年第一季度计提资产减值

准备的公告》

十三、公司董事会关于 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

表决结果：5 票同意，0 票反对，3 票弃权

董事长仇瑜峰投弃权票，弃权理由：立信会计师事务所不专业不独立，影响董事会决策判断。

董事刘洪光投弃权票，弃权理由：没有明确的信息，多次改变结果，对相关服务合同存在疑问。

独立董事陆雄文投弃权票，理由请详见上海证券交易所网站刊登的“董事会审计委员会2019年度履职情况报告”及“独立董事关于2019年度保留意见审计报告涉及事项的独立意见”。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日