

## **上海龙头（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海龙头（集团）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于 2010 年 3 月 26 日在四川成都召开，应到 9 位董事，实到 8 位董事，董事杨希鹃女士因故书面委托董事程颖先生代为行使表决权。5 位监事和 4 位高级管理人员列席了会议。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并一致通过了以下议案：

- 一、《2009 年年度总经理工作报告》；
- 二、《2009 年年度董事会工作报告》；
- 三、《2009 年财务决算及 2010 年财务预算报告》；
- 四、《2009 年年度利润分配预案》；

根据立信会计师事务所有限公司信会师报字（2010）第 10458 号审计报告确认，2009 年公司实现归属于母公司净利润 42,833,791.50 元，加：年初未分配利润-53,834,021.64 元，加：其他转入 1,686,677.28 元（公司对超额亏损（所有者权益为负数）的子公司执行新《企业会计准则》前未确认的投资损失，在该子公司进行工商改制后调整未分配利润），年末公司未分配利润-9,313,552.86 元，本期不进行利润分配。

- 五、《2009 年年报及年报摘要》；
- 六、《关于制订公司内幕信息及知情人管理制度的议案》；  
（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）
- 七、《关于制订公司外部信息使用人管理制度的议案》；  
（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）
- 八、《关于制订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；  
（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）
- 九、《关于 2010 年年度银行贷款授信和借款预算的议案》；
- 十、《关于 2010 年为子公司提供担保的议案》；

具体内容详见临 2010-002 号《上海龙头（集团）股份有限公司为子公司提供担保的公告》。

十一、《关于续聘 2010 年度会计师事务所的议案》；

公司拟继续聘用立信会计师事务所有限公司作为公司 2010 年度财务审计机构。

十二、《关于 2010 年度日常关联交易的议案》。

公司关联董事朱勇先生、王国铭先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。

具体内容详见临 2010-003 号《上海龙头（集团）股份有限公司 2010 年度日常关联交易公告》。

以上二、三、四、五、九、十、十一、十二项议案需提交公司 2009 年年度股东大会审议，股东大会通知将另行公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2010 年 3 月 30 日