

上海城投控股股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2012年3月19日以书面方式向各位董事发出了召开第七届董事会第七次会议的通知。会议于2012年3月28日下午1:30在公司会议室（上海市浦东南路500号39楼）召开，会议由董事长孔庆伟先生主持。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司3名监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议审议并一致通过了如下事项：

- 1、公司2011年度董事会工作报告；
- 2、公司2011年年度报告及年报摘要；
详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《上海证券报》。
- 3、公司2011年度社会责任报告；
详见公司《2011年年报》附件。
- 4、公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告议案；
- 5、公司2011年度利润分配预案；

经审计，母公司2011年度实现净利润295,683,801.19元，提取10%法定盈余公积金29,568,380.12元，加上年度未分配利润2,814,188,941.32元，扣除2010年度现金红利分配229,809,501.40元，2011年度可分配利润合计为2,850,494,860.99元。

2011年度利润分配预案为：拟以公司2011年末的总股本2,298,095,014股为基数，向全体股东每10股送3股、同时每10股派发现金股利0.5元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

6、公司 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年度预计日常关联交易议案；

本议案内容详见公告（临 2011-04）

7、2012 年度公司及子公司综合授信计划的议案；

本议案内容详见公告（临 2011-05）

8、公司 2011 年度计提资产减值准备及核销资产的议案；

公司下属子公司上海振环实业总公司对其持有的上海百玛士绿色能源有限公司长期股权投资计提减值准备 36,102,147.71 元。公司核销对上海建富投资有限公司的长期股权投资 3,000 万元。

9、修订公司《关联交易管理制度》的议案；

《关联交易管理制度》全文详见本公告附件。

10、2012 年董事、监事报酬和独立董事津贴的议案；

2012 年度公司拟支付独立董事津贴标准为每人 8 万元人民币（税前）。除上述津贴和履行职责所必需支付的费用外，独立董事不再从公司取得额外的、未予披露的其他利益。其他董事和监事均不以担任董事和监事职务领取公司报酬。

11、公司支付 2011 年度会计师事务所报酬及续聘会计师事务所议案；

公司拟向普华永道中天会计师事务所支付 2011 年度审计费用人民币 150 万元，其中：公司本部 60 万元，置地集团 85 万元，新江湾城公司 5 万元。公司拟续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2012 年度会计报表审计机构。

12、公司选聘 2012 年度内控审计会计师事务所的议案；

经比选，公司拟聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内部控制审计会计师事务所。

13、公司 2011 年内部控制自我评估报告；

详见公司《2011 年年报》附件。

14、公司内部控制体系建设实施工作方案的议案。

具体方案详见本公告附件。

上述第1、4、5、6、7、10、11、12项议案需提请股东大会审议。

上述第6项议案为关联交易议案，根据上海证券交易所《股票上市规则》的

规定，与本次交易有关联关系的孔庆伟、陆建成、安红军、吴强、王岚、周丽赞6名董事，在董事会表决时予以了回避，非关联董事一致表决通过了上述关联交易议案，5名独立董事均作了同意的表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日