

长江投资实业股份有限公司

五届二十四次董事会决议公告

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。

长江投资实业股份有限公司五届二十四次董事会议于 2013 年 3 月 14 日(星期四) 上午 10:00 在上海市闵行区光华路 888 号长江投资会议室召开，会议由居亮董事长主持，应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事和高管人员列席了会议。经审议，会议通过了如下议案：

一、审议通过了《长江投资公司 2012 年度董事会工作报告》；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《长江投资公司 2012 年度总经理工作报告》；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

三、审议通过了《长江投资公司 2012 年度财务决算报告》；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

四、审议通过了《长江投资公司 2012 年度利润分配预案》，拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 307,400,000 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股分配现金红利 0.70 元（含税），共计派发现金红利 21,518,000.00 元（含税），尚余未分配利润 56,711,209.08 元

结转以后年度分配；资本公积金不转增股本；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

五、审议通过了《长江投资公司 2012 年度报告》及摘要（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

六、审议通过了《关于长江投资公司续聘立信会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的年度审计工作，年报审计费用拟为 70 万元，内控审计费用拟为 30 万元；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

七、审议通过了《关于长江投资公司为下属子公司提供担保的议案》；

公司同意为下列控股子公司提供担保，具体内容如下：

1、上海长望气象科技有限公司拟向上海农村商业银行浦东分行申请流动资金借款 2,850 万元人民币，拟由本公司为其提供担保，担保期限自 2013 年 6 月 14 日起至 2014 年 6 月 13 日止；

2、上海陆上货运交易中心有限公司拟向民生银行上海分行申请流动资金循环借款 2000 万元人民币，拟由本公司为其提供担保，担保期限自 2013 年 7 月 31 日起至 2013 年 12 月 31 日止；

3、上海长发国际货运有限公司因办理国际、国内航空货运销售代理业务之需，要与中国国际货运航空有限公司签订《航空货物（国内）/（国际）运输销售代理协议》，同意本公司为此出具无条件、不

可撤销的担保函。若上海长发国际货运有限公司在从事航空运输销售代理业务中，违反民航、中国国际货运航空有限公司及销售代理协议有关规定，给中国国际货运航空有限公司造成安全和经济方面的一切损失（包括为实现协议权利而产生的费用），本公司拟作为担保人承担一切连带责任，提请股东大会审议，若通过则担保期限自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

八、审议通过了《关于长江投资公司利用投资间歇自有资金购买短期银行保本理财产品的议案》，同意公司利用投资间歇自有资金购买短期银行保本理财产品，单笔投资金额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），授权期限为 1 年；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

九、审议通过了《关于成立长江投资公司董事会战略委员会的议案》，同意公司成立董事会战略委员会，委员会成员由居亮、任建标、郭建 3 位董事会成员组成，主任由居亮董事长担任。下设工作小组，由海乐总经理担任工作小组组长；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十、审议通过了《长江投资公司董事会战略委员会实施细则》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十一、审议通过了《长江投资公司内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十二、审议通过了《长江投资公司内部控制审计报告》（详见上海
海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十三、审议通过了《长江投资公司 2012 年度独立董事述职报告》
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十四、审议通过了《关于召开长江投资公司 2012 年度股东大会
的议案》，同意公司于 2013 年 4 月 10 日（星期三）上午 9:30 在上海
市闵行区光华路 888 号公司会议室召开公司 2012 年度股东大会（详
见《上海证券报》3 月 18 日《长江投资公司关于召开公司 2012 年度
股东大会的通知》）。

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

上述第一项、第三至第七项、第十三项议案提请公司股东大会审
议通过。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2013 年 3 月 18 日