

上海龙头（集团）股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海龙头（集团）股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2013 年 3 月 28 日在上海市制造局路 584 号 A 座召开，应到 9 位董事，实到 9 位董事；5 位监事和 2 位高级管理人员列席了会议。

一、《2012 年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《2012 年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、《2012 年年度独立董事工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、《2012 年财务决算及 2013 年财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、《2012 年年度利润分配预案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 45,659,863.23 元，加：年初未分配利润 94,381,825.81 元，年末公司未分配利润 140,041,689.04 元。因母公司年末未分配利润-73,806,771.27 元尚未弥补，故本期不进行利润分配。

六、《2012 年年报及年报摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、《2012 年内部控制的自我评估报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、《2012 年内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、《2013 年年度银行综合授信和银行借款预算的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、《2013 年为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2013-003。

十一、《关于续聘 2013 年度会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用为 100 万元，内部控制审计费用 40 万元。

十二、《关于 2013 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2013-004。

十三、《关于公司内控制度修订的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上二、三、四、五、六、十、十一、十二项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

上海龙头（集团）股份有限公司
董事会

2013 年 3 月 30 日