

上海海欣集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2013年4月20日在上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席9人；全体监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长徐文彬先生主持，以记名投票方式表决，形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2012年年度报告》全文；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2012年度董事会工作报告》；

该报告将提交公司2012年度股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2012年度生产经营情况及2013年工作计划》；

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2012年度财务决算报告》；

该报告将提交公司2012年度股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2013 年度财务预算报告》；

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2012 年度利润分配预案》；

经审计，2012 年度公司实现归属于母公司股东的净利润为 51,752,514.52 元，按照母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积金 6,503,791.74 元，加上年初未分配利润-109,186,841.66 元，本年度末合并报表未分配利润为-63,938,118.88 元。拟定本年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股。

截止 2012 年末，公司法定资本公积为 1,383,419,852.08 元，拟定本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。

该预案将提交公司 2012 年度股东大会审议。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2013 年度担保计划》；

公司 2013 年担保计划为：

单位：万元

序号	被保单位	担保金额		折合成人民币
		美元	人民币	
1	上海海欣医药有限公司		1,800	1,800
2	西安海欣制药有限公司		3,000	3,000
3	江西赣南海欣药业股份有限公司		9,000	9,000
4	南京海欣丽宁服饰有限公司		4,000	4,000
5	南京海欣丽宁长毛绒有限公司		3,000	3,000
	总 额		20,800	20,800

同时，公司董事会将提请 2012 年度股东大会允许董事会根据生

产经营情况对个别企业的担保数额在上述范围内予以微调。

该计划将提交公司 2012 年度股东大会审议。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2013 年度向金融机构申请贷款授信额度的议案》；

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所及支付 2012 年度审计费的预案》；

上海众华沪银会计师事务所为公司 2012 年度财务报告审计单位，截至 2012 年末，该事务所已为公司提供了 13 年审计服务。

董事会提请公司 2012 年度股东大会续聘上海众华沪银会计师事务所为公司 2013 年度财务报告审计单位。同时，公司拟支付的 2012 年度审计费用为 120 万元人民币（与 2011 年度审计费相同）。

该预案将提交公司 2012 年度股东大会审议。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的预案》；

为保证公司及时决策，抓住机遇，董事会需提请公司 2012 年度股东大会继续授权公司董事会在 2013 年度，在遵守《公司法》和公司《章程》等规定的前提下，决定如下事项：

1、决定公司净资产 30%限额内的对外投资、收购和出售资产事项（授权比例与 2012 年度相同）；

2、决定公司净资产 10%限额内的短期投资和委托理财事项（授权比例与 2012 年度相同）；

3、决定公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上但低于 5%的关联交易事项（授权比例与 2012 年度相同）。

公司董事会将在下一年度股东大会上汇报上述事项的执行情况。

该预案将提交公司 2012 年度股东大会审议。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《独立董事 2012 年度述职报告》；

该报告将提交公司 2012 年度股东大会审议。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整独立董事人选的议案》；

公司独立董事杨朝军先生的任期将于 2013 年 6 月结束。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司《独立董事工作细则》的规定，公司第一大股东上海松江洞泾工业公司提名徐国贞女士为公司第七届董事会独立董事候选人。徐国贞女士的简历请见附件一。

董事会同意该议案，并提交公司 2012 年度股东大会审议。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请董事会聘任公司财务总监的议案》；

经公司总裁陈谋亮先生提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任杨爱民先生为公司财务总监。

杨爱民先生的简历请见附件二。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》；

详细内容请见公司同日披露的 2013-006 号公告《关于召开 2012 年度股东大会的公告》。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司三年发展规划纲要（2012 年 6 月—2015 年 6 月）》；

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于设立纺织事业部的建议》。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 23 日

附件一

徐国贞女士简历

徐国贞，女，1956 年 8 月出生，独立董事候选人。法学硕士，EMBA，高级经济师；中共党员。现任国家开发银行上海市分行副行长；兼任上海元融畅和基金公司董事长，上海社科院经济研究中心研究员。历任上海市委研究室经济处处长，上海市发改委综合计划处和外资处处长等职。

截至目前，徐国贞女士未持有海欣股份 A 股及 B 股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二

杨爱民先生简历

杨爱民，男，1957 年 11 月出生。在职研究生学历，会计师职称；中共党员。曾任甘肃铝厂财务科副科长、科长；甘肃省铝业公司财务处副处长、处长。1999 年至 2008 年任本公司财务副总监。2009 年至 2012 年 6 月任本公司审计室主任。2012 年 6 月至 2013 年 4 月任本公司财务副总监（主持工作）。2013 年 4 月 20 日起任本公司财务总监。