

上海柘中建设股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海柘中建设股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于 2014年 01月 19日以传真、电话等方式通知全体董事，本次会议于2014年1月29日上午9点在公司会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名，实到董事九名（其中独立董事匡志平、赵德强先生2人以通讯表决方式出席会议），本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于 2013年董事会报告的议案》；

本议案将提交股东大会审议

二、9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于 2013年总经理工作报告的议案》；

三、9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于2013年财务决算报告的议案》；

2013 年公司财务报表经立信会计师事务所审计（信会师报字[2014]第 110055 号），并出具了标准无保留意见的审计报告。

2013 年公司(合并)实现营业收入 186,359,595.68 元,同比下降 39.29%，归属于母公司的净利润 3,968,846.91 元，同比下降 81.03%，每股收益 0.03 元，同比下降 80%。

本议案将提交股东大会审议

四、9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于 2013 年年度报告及摘要的议案》

《2013 年年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2013 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

本议案将提交股东大会审议

五、9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于 2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据立信会计师事务所出具的无保留意见的2013年度审计报告，上海柘中建设股份有限公司（母公司）本年度实现净利润36,641,925.87元，按母公司2013年净利润的10%提取法定盈余公积3,664,192.59元后，加上年初未分配利润143,680,294.03元，减去应支付的普通股股利13,332,953.73元，可用于股东分配的利润为163,325,073.58元。

因公司目前处于转型及产品结构调整探索期，为应对可能出现的资金需求，保障公司后续稳步发展，故本年度暂不进行现金分红。本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

以2013年12月31日的总股本13,500万普通股股份为基数，向全体股东每10股送红股2股，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

本议案将提交股东大会审议。

六、9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于公司 2013年内部控制自我评价报告的议案》

立信会计师事务所就该事项出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度财务审计机构，独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《上海柘中建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。

本议案将提交股东大会审议

八、9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《2013年度董事、监事及高管薪酬方案》。

公司董事和监事实行津贴制：在公司领取报酬的董事和独立董事，2013年的津贴为3万元；在公司领取报酬的监事，2013年的津贴为3万元，职工代表监事薪酬按岗位工资和奖金发放；高管薪酬由工资和奖金构成，2013年度总经理

工资和奖金总额为12万元，其余高管为7~10万元。既是董事又是高管的按董事标准提取薪酬。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《上海柘中建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。

本议案将提交股东大会审议。

九、9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于2013年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

详情请见公司《关于 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构东方证券就该事项发表了核查报告，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。立信会计师事务所就该事项出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(以下无正文)为《上海柘中建设股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

签字盖章页出席会议全体董事签名：

出席会议全体董事签名：

陆仁军_____ 蒋陆峰_____ 计吉平_____

管金强_____ 何耀忠_____ 仰欢贤_____

徐根生_____ 赵德强_____ 匡志平_____

上海柘中建设股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十九日