

上海柘中建设股份有限公司

二〇一四年第一次董事会临时会议决议公告

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二〇一四年第一次董事会临时会议于 2014年01月30日上午9:00以现场及通讯相结合的方式举行，会议由董事长陆仁军主持。应参会董事九名，实际参会董事九名，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，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本135,000,000股，转增金额不超过本报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本变更为270,000,000股。

本次分配方案由董事长陆仁军先生提议，该分配方案符合公司的发展规划，与公司目前主营业务业绩及后续经营预期匹配，并且符合相关法规及公司章程第一百五十八条的规定，亦不违背公司招股说明书中所做的承诺。同时为防范内幕交易，提议人及相关人员在董事会审议该事项前进行了严格保密。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，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二〇一四年第一次董事会临时会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（以下无正文）为《上海柘中建设股份有限公司二〇一四年第一次董事会临时会议决议》的签字盖章页。

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
二〇一四年一月三十日