

## 上海益民商业集团股份有限公司 董事会七届二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第七届董事会第二次会议于2014年3月17日在公司总部会议室召开,应到董事七人,出席本次会议的董事有杨传华、高光庆、康今、郝俊东、赵歆晟、杨淑娥、李强,杨传华董事长主持了会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议:

1、审议并通过了“董事会2013年度工作报告及2014年公司经济工作目标”;

2、审议并通过了“公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告”;

3、审议并通过了“公司2013年度利润分配预案”;

以2013年末公司总股本878,355,894股计,拟按每10股派发现金红利0.60元(含税),共计分配利润52,701,353.64元。

4、审议并通过了“公司2013年度资产减值准备计提与核销的报告”;

该事项详见公司编号为临2014-06号公告。

5、审议并通过了“关于支付公司审计机构2013年度报酬的议案”;  
2013年度支付审计机构立信会计师事务所报酬为75万元。

6、审议并通过了“2013年度公司内部控制评价报告”;

详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公司披露的“2013年度公司内部控制评价报告”。

7、审议并通过了“公司2013年年度报告”及摘要;

8、审议并通过了“公司 2013 年度社会责任报告”；

详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 公司披露的“公司 2013 年度社会责任报告”。

9、审议并通过了“独立董事 2013 年度述职报告”；

详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 公司披露的“独立董事 2013 年度述职报告”。

10、审议并通过了“审计委员会 2013 年度履职情况报告”；

详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 公司披露的“审计委员会 2013 年度履职情况报告”。

11、审议并通过了“关于 2014 年续聘立信会计师事务所为审计机构议案”；

12、审议并通过了“关于修改《公司章程》的议案”；

该事项详见公司编号为临 2014-07 号公告。

13、审议并通过了“关于新增会计估计的议案”；

(1) 新增会计估计：特许经营权的会计估计

公司在 2013 年实施了对上海东方典当有限公司的收购兼并工作，典当业属于特许经营的行业。在收购过程中，公司确定了上海东方典当有限公司该经营权的市场价值，在进行会计核算时，需要明确该权利市场价值的会计估计，并结合企业未来对外拓展等要求，公司决定对此类特许经营权采用直线法按 20 年摊销。

(2) 新增会计估计：无形资产的使用寿命估计-信息管理系统

因发展需要，为进一步加强企业内部管理，公司建设了信息管理系统（如 SAP 及其他综合管理系统）以提升管理能级。信息管理系统可以集公司各子公司、各部门管理信息于一体，具有收益期较长、金额较大特点，公司决定对此类资产采用直线法按预计使用年限分 3—10 年摊销。

公司对新增业务涉及的部分资产的会计估计进行新增，不影响公

司以前年度损益。

14、审议并通过了“关于召开公司 2013 年度股东大会事项的议案”；

该事项详见公司编号为临 2014-08 号公告。

15、审议并通过了“公司五年发展战略”（2014-2018）；

公司新的发展战略框架为：围绕全面打造市场化运作的投资控股型社会公众公司为目标，立足于创新驱动和多元合作，推动企业实现集团化、品牌化、多元化和国际化转型；全力打造商业连锁发展、商业地产营运、准金融服务以及股权投资合作四大业务板块，认真建设好古今、天宝龙凤、东方典当和星光四大品牌，积极落实各项保障措施。

以上第 1、2、3、7、11、12 项议案还需提请公司 2013 年度股东大会审议。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 3 月 19 日