上海同达创业投资股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于二〇一六年三月十日在上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室召开公司第七届董事会第二十六次会议。公司董事长周立武先生主持本次会议。全体董事会成员出席了本次会议（含委托出席：董事沈加沐因事委托周立武代为行使表决权）。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：

- 一、公司 2015 年度董事会工作报告
- 二、公司 2015 年度工作报告
- 三、公司 2015 年年度报告全文及摘要
- 四、公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告
- 五、公司 2015 年度利润分配方案

经公司聘任的瑞华会计师事务所审计，2015 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 68,137,607.06 元；公司本部 2015 年度实现净利润为 76,942,522.24 元，加上年初未分配利润 29,746,904.47 元，减提取法定盈余公积金 7,694,252.22 元，实际可供股东分配的利润为 98,995,174.49 元。

综合考虑公司目前的经营状况和资金需求，公司 2015 年度利润分配方案为：不分配，也不进行公积金转增股本。

公司董事会认为：公司2015年利润分配方案充分考虑了公司目前的发展阶段和保持持续健康经营的资金安排；留存未分配利润主要用于满足公司新增投资业务的资金需求；公司董事会全体董事一致同意了本次利润分配方案；公司独立董事马志辉、吴会平认为：公司的利润分配方案是合理的，综合考虑了公司目前经营发展的实际情况，留存未分配利润主要用于满足公司新增投资业务的资金需求，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况，同意公司2015年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2015年年度股东大会审议。

六、公司独立董事 2015 年度述职报告

报告全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、公司董事会审计委员会 2015 年度履职报告

报告全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案

董事会同意续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度财务决算及内部控制审计工作，审计费用为 42 万元（不含差旅费）。

九、公司 2015 年度内部控制评价报告

报告全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、盘活公司部分股权资产的议案

为优化公司资产结构，积极谋划存量资产价值最大化，加大新业务投资力度，储备公司新的利润来源，实现公司业务转型，公司董事会同意在 2016 年度盘活部分存量资产，以满足公司经营发展的资金需求。上述存量资产具体包括：公司持有的广州市德裕发展有限公司

49%股权、深圳聿信投资管理有限公司 100%股权、北京中投视讯文化传媒股份有限公司 3.041%股权。

公司董事会同意以不低于评估值转让公司持有的上述公司的股权资产，并授权公司经营层具体实施上述公司的股权资产转让工作。

十一、关于与关联方借贷及共同投资等关联交易的议案

根据公司业务发展的需要，公司董事会同意提请股东大会授权公司在本议案生效之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止的时间内：

1. 与关联方发生的购买产品、共同投资等交易金额余额不超过 5 亿元。

2. 向关联方取得融资（包括借款、委托贷款、引入关联方资金作为优先级资金等）余额和担保（含增信等，下同）余额之和不超过 10 亿元，借款期限不超过三年（即自本议案生效之日起，上述额度内任意一笔借款的最后还款日不超过三年后的对应日），融资成本不高于银行同期贷款利率且年利率不高于 7%，并由公司为上述融资提供连带责任担保。

上述关联交易遵循公开、公平、公正及市场化定价原则。

上述授权自本议案生效后（公司 2015 年年度股东大会审议通过后），由公司董事长组织经营层实施，并授权董事长为上述融资和担保事项签署相关法律文件。关联董事周立武、沈加沐、王兆彤回避了表决，其他董事一致同意该议案。

上述事项构成关联交易，独立董事对该事项已发表事前认可意见和独立意见。公司独立董事马志辉、吴会平认为：该议案的实施有利于及时满足公司业务发展的资金需求，提高了公司决策效率；交易遵

循公开、公平、公正及市场化定价原则，符合公司全体股东的根本利益；同意将该议案提请公司 2015 年年度股东大会审议。

上述授权范围内的关联交易事项发生时，公司将按照有关规定及时披露相关的关联交易事项公告。

十二、关于向金融机构融资的议案

根据公司业务发展的需要，为解决公司及子公司新业务拓展所需部分资金，公司董事会同意提请股东大会授权公司在本议案生效之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止的时间内，向金融机构融资（包括贷款、委托贷款、信托贷款、引入资金作为优先级资金等）余额不超过 7 亿元（或资产负债率不高于 70%），借款期限不超过三年（即自本议案生效之日起，上述额度内任意一笔借款的最后还款日不超过三年后的对应日），融资利息根据公开、公平、公正及市场化定价原则确定，并由公司为上述融资提供连带责任担保。上述授权自本议案生效后，由公司董事长组织经营层实施，并授权董事长为上述融资和担保事项签署相关法律文件。

十三、授权公司经营层投资交易型开放式指数基金的议案

董事会同意授权公司经营层在 5000 万元额度内，投资交易型开放式指数基金，其中重点配置沪深 300ETF（510300），以获得投资收益。

上述一、三、四、五、六、八、十、十一、十二等九项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十四、关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案

公司董事会同意将本次董事会审议通过的公司 2015 年度董事会

工作报告、公司 2015 年年度报告全文及摘要、公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告、公司 2015 年度利润分配方案、公司独立董事 2015 年度述职报告、续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度的审计机构的议案、授权公司经营层盘活公司部分股权资产的议案、关于与关联方借贷及共同投资等关联交易的议案、关于向金融机构融资的议案以及第七届监事会第十七次会议审议通过的公司 2015 年度监事会工作报告等十项议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

2015 年年度股东大会召开的时间、地点等事项，公司董事会将另行发出通知。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会

2016 年 3 月 12 日