

上海百润投资控股集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2016年3月4日以书面、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2016年3月15日上午11时在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

1. 审议通过《关于〈公司2015年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。

独立董事分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上述职。各独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2015年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2015年度报告》全文第四节《管理层讨论与分析》。

本项议案须提交公司2015年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于〈公司2015年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于〈公司 2015 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过《关于〈公司 2015 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本项议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

立信会计师事务所对《公司内部控制自我评价报告》出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司内部控制鉴证报告》。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司内部控制专项核查意见》。

报告全文、鉴证报告及专项核查意见，登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本项议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于〈公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

立信会计师事务所对公司 2015 年度募集资金存放和使用情况出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具了《关于上海百润投资控股集团有限公司 2015 年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》。

报告全文、鉴证报告及专项核查意见，登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

本项议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于〈公司 2015 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

2015 年中期公司已进行利润分配，截止报告期末，公司 2015 年母公司未分配利润 141,659,993.76 元，合并报表未分配利润为-4,411,276.42 元，公司不再对 2015 年年度利润进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

本项议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》的有关规定，现继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为上海百润投资控股集团有限公司 2016 年度的审计机构。

本项议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟于 2016 年 4 月 8 日召开公司 2015 年度股东大会。

内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东大会通知公告。

公司独立董事已就第 5、6、7、8 项议案发表了独立意见。独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十七日