

## 上海世茂股份有限公司

### 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2016年3月21日下午在公司会议室召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2015年度总裁工作报告》；

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》；

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2015 年度母公司净利润 779,617,395.77 元，连同母公司上年度可供股东分配的利润 382,477,251.45 元，扣除公允价值变动形成的收益 166,500,000.00 元和提取的法定盈余公积 77,961,739.58 元及已宣告分配的股利 199,310,607.46 元，本年度末实际可供股东分配的利润为 718,322,300.18 元。

根据公司经营及未来房地产项目发展情况，为回报公司股东，公司制定了《2015 年度利润分配预案》：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 1,913,861,358 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.1 元(含税)，合计派发 210,524,749.38 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计 765,544,543 股。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计事务所的议案》；

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2015 年度公司高管薪酬考核的议案》；

表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案相关董事许薇薇副董事长、刘赛飞董事回避了对本议案的表决。

（八）审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的议案》；

激励对象宋垚、孟洁分别于 2016 年 2 月底、3 月初离职，公司薪酬与考核委员会建议：取消宋垚、孟洁各 45 万份股票期权，合计 90 万份股票期权。

2015 年 9 月 11 日，6 名激励对象进行了股权激励第二期第一次行权，行权数为 225 万份，该部分行权股数已于 2015 年 9 月 21 日流通上市。

因此，公司股权激励计划第二期激励对象人数调整为 3 人，第二期数量调整为 180 万份。第二期拟取消的激励对象及股票期权数量明细为：

| 姓名 | 职务 | 股票期权数（万份） |
|----|----|-----------|
|----|----|-----------|

|    |     |    |
|----|-----|----|
| 宋珪 | 副总裁 | 45 |
| 孟洁 | 副总裁 | 45 |

同意公司调整激励对象名单，并回收相应的 90 万份股票期权予以注销。

表决情况：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事回避对本议案的表决。

（九）审议通过了《关于公司 2015 年预计发生日常关联交易的议案》；

表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、刘赛飞董事回避对本议案的表决（详见公司 2016-027 临时公告）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十）审议通过了《公司 2015 年内部控制评价报告》；

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《公司 2015 年内部控制审计报告》；

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票（详见公司 2016-028 临时公告）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司董事会对许荣茂先生 2016 年对外赠与授权的议案》；

为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟对公司董事长许荣茂先生 2016 年对外赠与予以授权，即当年对外赠与支出总额不超过 1000 万元（含 1000 万元）。

表决情况：赞成6票；反对0票；弃权0票。关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董

事长及许世坛董事回避对本议案的表决。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2016年3月21日