

上海城投控股股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年3月22日以书面方式向各位董事发出了召开第八届董事会第二十九次会议的通知。会议于2016年3月29日上午九时于吴淞路130号3楼1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长安红军先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中副董事长 Zhao John Huan（赵令欢）先生、独立董事丁祖昱先生、王巍先生以及林利军先生采用通讯表决方式参与会议。公司3名监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；

（二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年年度报告》及摘要；

《公司2015年年度报告》及摘要请参见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)以及2016年3月31日的《上海证券报》。

(三) 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告议案》;

(四) 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度利润分配预案》;

经审计, 母公司2015年度实现净利润3,201,173,750.39元, 提取10%法定盈余公积金320,117,375.04元, 加上年度未分配利润3,157,218,192.80元, 扣除2014年度现金与股票红利分配597,504,703.60元, 2015年度可分配利润合计为5,440,769,864.55元。

2015年9月22日, 公司召开2015年第一次临时股东大会, 审议通过了《上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易方案的议案》, 该重组事项于2016年1月6日经中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核通过。因公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市事项正在推进中, 为顺利推进本次重大资产重组实施相关工作, 公司2015年度暂不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

(五) 董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度预计日常关联交易议案》;(3名关联董事回避表决)

详情请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及2016年3月31日的《上海证券报》上的公司公告临2016-012。

(六) 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015

年度内部控制评价报告》;

经董事会审议通过的《公司 2015 年度内部控制评价报告》全文请参见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(七) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度审计委员会履职报告》;

经董事会审议通过的《公司 2015 年度审计委员会履职报告》全文请参见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(八) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度独立董事述职报告》;

经董事会审议通过的《公司 2015 年度独立董事述职报告》全文请参见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(九) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于支付 2015 年度审计费用的议案》;

董事会同意向普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2015 年年报审计费用人民币 258.56 万元,内部控制审计费用人民币 66 万元。

(十) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年内部审计工作计划》;

(十一) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关联人名单的议案》;

公司将更新后的关联人名单提交上海证券交易所网上系统备案。

(十二) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司

2016 年度综合授信的议案》;

详情请参见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及 2016 年 3 月 31 日的《上海证券报》上的公司公告临 2016-013。

(十三) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于发放独立董事津贴和董事、监事报酬的议案》;

董事会同意于 2016 年 7 月至 2017 年 6 月 (共计 12 个月) 支付独立董事津贴标准为每人 10 万元人民币 (税前), 此外独立董事不再从公司取得额外的、未予披露的其他利益。其他董事和监事均不以担任董事和监事职务领取公司报酬。

(十四) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<投资管理制度>的议案》;

修订后的《公司投资管理制度》全文请参见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(十五) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度社会责任报告》。

经董事会审议通过的《公司 2015 年度社会责任报告》全文请参见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

上述第一、三、四、五、九、十二、十三项议案需提请股东大会表决。

上述第五项议案为关联交易议案, 在董事会审议前 4 名独立董事发表了事先认可函, 与本次交易有关联关系的 3 名董事安红军先生、常达光先生和汲广林先生在表决时予以了回避, 4 名独立董事及 2 名非关联

董事均作了同意的表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日