

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 有董事对本次董事会第四项议案投反对票。
- 本次董事会第四项议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2016 年 8 月 12 日以书面和传真形式发出召开第八届董事会第四次会议的通知，本次会议为定期会议，会议于 2016 年 8 月 26 日上午 10:00，以现场方式+通讯方式在上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座 510 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长周卫中先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《上海凤凰 2016 年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4. 《关于对金开小贷增资的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 5 票，弃权 0 票。

本议案未获通过。

董事反对理由如下：

1) 国家调整贷款基准利率之后，根据小贷公司贷款利率不得超过央行同期贷款基准利率的 4 倍计算，小贷公司放贷的年化收益率最高仅为 17.4%，若减去小贷公司的税费、管理费用、坏账准备和融资成本，小贷公司的收益率较低。

2) 在当前经济环境下，作为小贷公司主要服务对象的中小企业，其生存环境较为困难，容易导致小贷公司贷款难以收回，增加了小贷公司的运营风险。

3) 金开小贷业务区域为金山区，当前地方融资平台清理之后，区域内的银行体系有较大的放贷压力，进而会挤压小贷公司当前的优质客户，使得金开小贷增资后的客户群难以保证。

5. 审议通过了《关于控股子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于对〈董事会秘书工作制度〉进行修订的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于对〈关联交易决策制度〉进行修订的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于对〈投资者关系管理制度〉进行修订的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过了《关于对〈信息披露事务管理制度〉进行修订的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过了《关于对〈内幕信息知情人管理制度〉进行修订的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过了《关于对〈外部信息报送和使用管理办法〉进行修订的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述文件请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十六日