



证券代码：600675

股票简称：*ST 中企

编号：临 2017-008

中华企业股份有限公司

第八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。

中华企业股份有限公司于 2017 年 2 月 20 日在上海市浦东雪野路 928 号 2 楼会议室召开第八届董事会第十一次会议，应到董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。会议由公司董事长蔡顺明主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事审议，通过如下决议：

一、公司 2016 年度总经理工作报告

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、公司 2016 年度董事会工作报告

该报告须提请公司 2016 年度股东大会年会审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、公司 2016 年度财务决算报告

该报告须提请公司 2016 年度股东大会年会审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、中华企业股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要

根据财会〔2016〕22 号《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》的规定，公司实施了会计政策变更。公司董事会认为本次变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该报告须提请公司 2016 年度股东大会年会审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、关于公司 2016 年度利润分配的预案

经审计，由于母公司 2016 年度末未分配利润为负，公司拟 2016 年度不进行利润分配（不派发现金红利、不送红股），也不进行资本公积金转增股本。

以上事项须提请公司 2016 年度股东大会年会审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、公司 2016 年度内部控制评价报告

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、公司 2016 年度内部控制审计报告

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、公司 2016 年度独立董事述职报告

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、关于向上海证券交易所申请撤销退市风险警示的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中华企业股份有限公司关于申请撤销公司退市风险警示的公告》（编号：临 2017-010）。

十、关于向上海证券交易所申请公司债券恢复上市的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中华企业股份有限公司关于申请公司债券恢复上市的公告》（编号：临 2017-011）。

中华企业股份有限公司

2017 年 2 月 22 日