

上海城投控股股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

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”）2017年2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四十次会议的通知。会议于2017年2月28日上午9时30分在吴淞路130号城投控股大厦3楼7号会议室以通讯与现场相结合的方式召开，会议由董事长陆建成先生主持。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、董事高超先生和独立董事林利军先生以通讯表决方式参与本次董事会。公司2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）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告议案》

（三）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016

年度日常关联交易情况及 2017 年预计日常关联交易议案》

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董事陆建成先生、汲广林先生和高超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。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2017 年 3 月 2 日的《上海证券报》上的公司公告临 2017-027。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》

经审计，城投控股母公司 2016 年度实现净利润 1,910,375,851.04 元，提取 10%法定盈余公积金 191,037,585.10 元，加上年初未分配利润 5,440,769,864.55 元，2016 年度可分配利润合计为 7,160,108,130.49 元。

由于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的重大资产重组事项正在推进。重组完成后，公司将面临业务结构调整，需要投入较大资金，再加上本次合并所发行的股份，即所有原阳晨投资股东的持股时间需从登记为本公司股东之日重新起算，会影响利润分配时非法人股东个人所得税扣缴计算。因此，公司 2016 年度暂不进行利润分配。

公司 2016 年度不进行资本公积金转增股本。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 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 2017 年 3

月 2 日的《上海证券报》上的公司公告临 2017-028。

(六) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度审计委员会履职报告》

经董事会审议通过的《公司 2016 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)。

(七) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》

经董事会审议通过的《公司 2016 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)。

(八) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于支付公司 2016 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有限公司支付 2016 年年报审计费用人民币 299 万元，内部控制审计费用人民币 50 万元。

(九) 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) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度关联人名单的议案》

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。

(十一) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度独立董事述职报告》

经董事会审议通过的《公司 2016 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)。

(十二) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年年度报告》及摘要

《公司 2016 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 2017 年 3 月 2 日的《上海证券报》。

(十三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》

经董事会审议通过的《公司 2016 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)。

(十四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司重大资产重组的分立实施已于 2017 年 2 月 22 日完成，公司注册资本及实收资本发生变化，总股本由 3,232,119,518 股变更为 2,529,575,634 股。根据公司股东大会的批准及授权，董事会同意修改《公司章程》中与上述有关的三条条款。原章程其他条款不变。修订后的《公司章程》披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

上述第 (一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(八) 项议案需提请股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一七年三月二日