

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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

本次董事会会议通知和材料于 2017 年 3 月 19 日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2017 年 3 月 29 日，在浦东新区黄杨路 45 号碧云花园服务公寓会所 2 楼会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。本次会议由副董事长王颖女士主持。部分监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

（一）审议通过《公司 2016 年度经营工作总结及 2017 年度经营工作计划》。

表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案中的《2017 年度经营工作计划》需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年末资产检查情况的报告》，作出如下决议：

根据《企业会计准则》的规定，经对公司 2016 年度合并范围内相关资产的账面价值检查与减值测试，同意：2016 年初公司计提的资产减值准备余额合计 2,437 万元，2016 年当年增加计提减值准备 8 万元，转出的减值准备 208 万元，年末公司计提的资产减值准备余额合计 2,237 万元。

表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）分别审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2016 年度财务决算》。

表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

上述专项报告的具体内容详见《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告（编号：临 2017-007）。

《公司 2016 年度财务决算》需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》。

公司 2016 年度利润分配预案：按 2016 年末总股本 1,122,412,893 股为分配基数，2016 年度可供投资者分配利润 34,303 万元，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），总计分配 19,081 万元，为当年母公司实现可供投资者分配利润 34,303 万元的 55.6%，占当年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润 61,675 万元的 30.9%，分配后母公司尚余未分配利润 183,788 万元结转下一年度；2016 年度公司无资本公积金转增方案。

表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）分别审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》、《公司 2016 年年度报告》及摘要、《董事会 2016 年度工作报告》、《公司 2016 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案中的《公司 2016 年年度报告》及摘要、《董事会 2016 年度工作报告》需提交股东大会审议。

（六）分别审议通过《关于同意公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》、《关于同意公司择机减持部分东方证券的议案》、《关于同意公司申请参与上海市场首次公开发行股票网下发行申购业务并择机抛售的议案》、《关于同意新金桥广场减资的议案》。

表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）分别审议通过《公司 2017 年度财务预算》、《关于借款及对外担保额度的议案》、《关于对金桥联发公司提供借款担保的议案》、《关于重新启动 S11 地块住宅项目的议案》。

表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案中的《公司 2017 年度财务预算》、《关于对金桥联发公司提供借款担保的议案》需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

（一）董事会关于会计估计变更的说明；

（二）独立董事关于本次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日