

上海紫江企业集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2017 年 4 月 17 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第二十三次董事会会议的通知，并于 2017 年 4 月 27 日在公司会议室举行，会议以现场表决方式召开。公司共有 9 名董事，9 名董事出席会议。会议由董事长沈雯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

1、公司 2016 年度总经理业务报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、公司 2016 年度董事会工作报告

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、公司独立董事 2016 年度述职报告（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、公司董事会审计委员会 2016 年度履职报告（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、公司 2016 年度财务决算报告

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、公司 2016 年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、公司 2016 年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计，公司 2016 年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润 223,885,966.02 元，以母公司实现的净利润 247,372,366.21 元为基数，提取 10% 法定盈余公积金 24,737,236.62 元，减去分配股东 2015 年度现金红利 75,836,807.90 元，加上母公司上年结转未分配利润 743,582,663.03 元，母公司实际可分配利润 890,380,984.72 元；经董事会讨论，考虑到股东的利益和公司发展需要，提出如下分配预案：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,516,736,158 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 151,673,615.80 元（含税），余额 738,707,368.92 元予以结转并留待以后年度分配。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、公司 2017 年第一季度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案

(1)关于支付会计师事务所 2016 年度审计费用的情况

2016 年度，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计工作，年度财务审计费用 165 万元，年度内控审计费用 40 万元，合计为 205 万元，上述费用由公司董事会依据接受审计子公司数量和审计工作业务量支付。

(2)根据董事会审计委员会的建议，2017 年度，公司决定继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计和内控审计工作，提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、公司 2016 年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、公司 2015 年度履行社会责任的报告（详见上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、关于董事会换届选举的议案(详见“临 2017-007 上海紫江企业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告”)

公司第七届董事会拟由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名，本届董事会提名沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、沈臻先生、唐继锋先生、陆卫达先生为公司第七届董事会董事候选人，提名黄亚钧先生、刘焜松先生、薛爽女士为公司第七届董事会独立董事候选人，董事会成员任期三年。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、关于公司经营管理层 2016 年度经营业绩考核情况的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，

14、关于公司经营管理层 2017 年度经营业绩考核方案的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

15、关于预计 2017 年度与控股股东及其关联方日常关联交易的议案(详见“临 2017-008 上海紫江企业集团股份有限公司关于预计 2017 年度与控股股东及其关联方日常关联交易的公告”)

该议案已经独立董事事前认可，关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避

16、关于预计 2017 年度与联营企业、合营企业日常关联交易的议案(详见“临 2017-009 上海紫江企业集团股份有限公司关于预计 2017 年度与联营企业、合营企业日常关联交易的公告”)

本议案需提交股东大会审议批准。

该议案已经独立董事事前认可，关联董事郭峰先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避

17、关于会计政策变更的议案(详见“临 2017-010 上海紫江企业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告”)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

18、关于为控股子公司提供担保额度的议案(详见“临 2017-011 上海紫江企业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告”)

公司拟决定为以下控股子公司提供担保额度：

(1) 为控股子公司上海紫江国际贸易有限公司向银行申请综合授信额度 20,000 万元人民币提供担保

(2) 为控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度 20,000 万元人民币提供担保

(3) 为控股子公司上海紫华企业有限公司向银行申请综合授信额度 15,000 万元人民币提供担保

(4) 为控股子公司上海紫泉包装有限公司向银行申请综合授信额度 15,000 万元人民币提供担保

(5) 为控股子公司上海紫泉标签有限公司向银行申请综合授信额度 15,000 万元人民币提供担保

(6) 为控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司向银行申请综合授信额度 10,000 万元人民币提供担保

(7) 为控股子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度 20,000 万元人民币提供担保

(8) 为控股子公司上海紫江彩印包装有限公司向银行申请综合授信额度 20,000 万元人民币提供担保

(9) 为控股子公司上海紫丹印务有限公司向银行申请综合授信额度 15,000 万元人民币提供担保

(10) 为控股子公司上海紫江喷铝环保材料有限公司向银行申请综合授信额度 15,000 万元人民币提供担保

(11) 为控股子公司上海紫东化工材料有限公司向银行申请综合授信额度 10,000 万元人民币提供担保

(12) 为控股子公司上海紫江新材料科技有限公司向银行申请综合授信额度 10,000 万元人民币提供担保

公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

上述议案（1）、（2）、（11）将提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

19、关于公司发行超短期融资券的议案(详见“临 2017-012 上海紫江企业集团股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告”)

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

20、关于修改公司章程的议案(详见“临 2017-013 上海紫江企业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告”)

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

21、关于召开公司 2016 年度股东大会的决定

根据《公司章程》等有关规定，公司拟召开 2016 年度股东大会现场会议，审议如下议案：

（1）公司 2016 年度报告及其摘要

（2）公司 2016 年度董事会工作报告

（3）独立董事 2016 年度述职报告

（4）公司 2016 年度监事会工作报告

（5）公司 2016 年度财务决算报告

（6）公司 2016 年度利润分配预案

（7）关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案

（8）关于董事会换届选举的议案

（9）关于监事会换届选举的议案

（10）关于公司与联营企业、合营企业 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度日常关联交易预计的议案

（11）关于为控股子公司提供担保额度的议案

（12）关于公司发行超短期融资券的议案

（13）关于修改公司章程的议案

召开公司 2016 年度股东大会的具体时间和地点另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日