

上海新南洋股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2017年4月27日在公司会议室以现场方式召开。公司于2017年4月17日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到会董事11人，实到10人，苏文骏董事因故未出席，委托罗会云董事代为行使表决权。会议由公司董事长刘玉文先生主持，公司监事会全体监事和公司高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过如下议案：

1、审议通过公司《2016年年度报告》全文及其摘要。具体内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的公司《2016年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

2、审议通过公司《2016年度财务决算报告及利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2016年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为182,865,679.89元，母公司实现净利润145,152,586.42元。

按照母公司实现净利润145,152,586.42元，在弥补以前年度亏损后，报告期末，母公司实现可分配利润136,810,445.75元，根据《公司章程》等规定，按10%提取法定盈余公积13,681,044.58元，本年度实现可供股东分配的利润为123,129,401.17元，减去年度中期向全体股东派发的股利20,726,122.08元，剩余可供股东分配利润为102,403,279.09元。报告期内，公司实际现金分红比例占可供分配利润的16.83%。

报告期末，公司拟不再进行利润分配，剩余未分配利润结转至下期分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

3、审议通过公司《2016 年度内部控制评价报告》。具体内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的公司《2016 年度内部控制评价报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过公司《关于支付会计师事务所 2016 年度报酬的议案》

同意向立信会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2016 年度报酬共计 150 万元(人民币)，其中财务报告审计费用为 110 万元，内控审计费用为 40 万元。所支付报酬中不包括差旅费，所发生差旅费由公司按实报销。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过公司《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的公司《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2017-015)。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

6、审议通过公司《2016 年度独立董事履职报告》。具体内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的公司《2016 年度独立董事履职报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会进行报告。

7、审议通过公司《2016 年度审计委员会履职报告》。具体内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的公司《2016 年度审计委员会履职报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告的审计中介机构。具体内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的公司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号 2017-011)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于聘任 2017 年度内控审计中介机构的议案》

同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度内控审计中介机

构。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于公司高级管理人员 2016 年度绩效考核实施方案的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过公司《2017 年度财务预算报告（草案）》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2017 年度借款额度的议案》

根据公司 2016 年度借款额度使用情况，以及对 2017 年公司经营资金实际需要的预计，公司在 2017 年度向银行借款总额度不超过人民币叁亿伍仟万元（含本数）。授权总经理代表公司签署单笔金额在人民币叁仟万元（含本数）以下的借款合同和其他有关法律文件。上述额度和授权在 2017 年度内有效。如公司董事会在 2017 年内的董事会会议上未就有关公司向银行借款事宜做出新的决议，上述额度和授权的有效期可顺延至 2018 年召开的第一次董事会会议就此事项做出新的决议时为止

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过公司《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

在审议本议案时，关联董事刘玉文、朱敏骏、朱凯泳、吴竹平、林涛回避了表决。具体内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的公司《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2017-012）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于授权经营班子购买银行本金无风险理财产品的议案》

为充分利用公司短期闲置资金，提高资金使用效率，同意授权公司使用额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的自有资金，购买低风险银行保本短期理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。该授权自本次董事会审议通过之日起，至上述授权在下次董事会做出新的决议前有效。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于授予公司经营班子对外投资权限的议案》：

为进一步提高公司经营活动中的决策效率，同意授权公司经营班子有权决定单项 3000 万元（含本数），年度总金额在人民币 1 亿元（含本数）以下的投资、收购、

兼并、出售资产等事项（不包含持有期在一年以内的国债投资等短期投资）。授权总经理代表公司签署相关合同和其他法律文件。上述授权在董事会作出新的决议前有效。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于授权经营班子利用自有闲置资金和股票市值申购新股的议案》

为盘活公司持有的金融资产，增强存量资产的附加收益，根据现有新股网下申购政策，同意公司利用所持有的证券市值，通过成立专项资管计划等合规方式参与网下新股申购。授权经营班子审核券商资质，负责签订资产管理计划合同及补充协议、委托资产划拨、资金划转等具体事务，并履行信息披露义务。

本授权涉及的资金以不超过公司最近一期经审计净资产的50%为限，可滚动使用。本授权有效期自董事会审议批准之时起至董事会产生新的决议止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于授权公司经营班子实施部分昂立股权市值管理的议案》

为更好把握资本市场机会，提高公司决策效率，促进公司资产的保值增值，授权公司经营班子基于截至 2016 年 12 月 31 日公司所持有的上海交大昂立股份有限公司 117,199,530 股数的基础上，进行上海交大昂立股份有限公司总股本 5%之内的股份市值管理操作。

由于实施昂立股权市值管理操作，产生的收益可能会超过公司上一年度净利润的 50%，本议案经董事会审议通过后需提请公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于执行<增值税会计处理规定>的会计政策变更的议案》。具体内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2017-014）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过公司《2017 年第一季度报告》全文及其正文。具体内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的公司《2017 年第一季度报告》全文及其正文。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过公司《关于间接控股公司与上海交通大学海外教育学院签署<合作协议书>暨关联交易的议案》。具体内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的公司《关于间接控股公司与上海交通大学海外教育学院签署<合作协议书>暨关

联交易的公告》（公告编号 2017-013）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

以上事项，特此公告。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 29 日