

## 上海紫江企业集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）于 2018 年 3 月 8 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第七届董事会第六次会议的通知，并于 2018 年 3 月 20 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，8 名董事出席了现场会议，独立董事黄亚钧先生因公务原因未出席现场会议，特委托独立董事刘焜松先生代为出席会议并对全部议案进行表决。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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年年度报告及其摘要（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 2017 年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计，公司 2017 年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润 554,803,048.18 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 2017 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 1.50 元（含税），共计分配现金红利 227,510,423.70 元（含税）。

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、关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案

##### （1）关于支付会计师事务所 2017 年度审计费用的情况

2017 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，2018 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

#### 9、公司 2017 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

#### 10、公司 2017 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

#### 11、关于公司经营管理层 2017 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，

12、关于公司经营管理层 2018 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

13、关于公司与控股股东及其关联方 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度日常关联交易预计的议案（详见“临 2018-009 上海紫江企业集团股份有限公司关于公司与控股股东及其关联方 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度日常关联交易预计的公告”）

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

14、关于公司与联营企业、合营企业 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度日常关联交易预计的议案（详见“临 2018-010 上海紫江企业集团股份有限公司关于公司与联营企业、合营企业 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度日常关联交易预计的公告”）

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

15、关于为控股子公司提供担保额度的议案

公司拟决定为控股子公司上海紫燕合金应用科技有限公司向银行申请综合授信额度 3,000 万元人民币提供担保。公司为该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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

16、关于修改公司章程的议案(详见“临 2018-011 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”)

根据公司经营发展需要，拟在原经营范围中增加“仓储服务”，变更后的公司经营范围为：生产销售 PET 瓶及瓶坯等容器包装、各种瓶盖、标签、涂装材料和其他新型包装材料；销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务、包装印刷、仓储服务。

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

17、关于同意控股子公司放弃参股公司增资权的议案(详见“临 2018-012 上海紫江企业集团股份有限公司关联交易公告”)

公司的控股子公司上海虹桥商务大厦有限公司持有上海紫都置业发展有限公司（以下简称“紫都置业”）35%的股份。公司的控股股东上海紫江（集团）有限公司持有紫都置业 65%的股份。出于经营发展的需要，紫都置业于近日向股东提出申请增加注册资本，拟将注册资本由 22,400 万元增资至 40,000 万元。公司控股子公司上海虹桥商务大厦有限公司拟放弃本次增资权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次公司控股子公司放弃参股公司增资权事项将构成关联交易。

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

18、关于会计政策变更的议案(详见“临 2018-013 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

19、关于召开公司 2017 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 2017 年度股东大会现场会议，审议如下议案：

- (1) 公司 2017 年年度报告及其摘要
- (2) 公司 2017 年度董事会工作报告
- (3) 公司独立董事 2017 年度述职报告
- (4) 公司 2017 年度监事会工作报告
- (5) 公司 2017 年度财务决算报告
- (6) 公司 2017 年度利润分配预案
- (7) 关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案
- (8) 关于修改公司章程的议案

召开公司 2017 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

2018 年 3 月 22 日