

上海紫江企业集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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 2019 年 4 月 16 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十二次会议的通知，并于 2019 年 4 月 26 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 名董事出席了现场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 2018 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 2018 年度董事会工作报告

该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 2018 年度述职报告（详见上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>）

该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 2018 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 2018 年度财务决算报告

该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 2018 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>）

该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 2018 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现的归属于母公司

所有者的合并净利润 432,742,261.14 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 2018 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）。

该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 2019 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、公司 2018 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、关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案

2018 年度，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，年度财务审计费用 180 万元，年度内控审计费用 40 万元，合计为 220 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。

根据董事会审计委员会的建议，2019 年度，公司拟决定继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，进行公司财务和内控的审计工作，并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。

该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

11、公司 2018 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、关于公司经营管理层 2018 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

13、关于公司经营管理层 2019 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

14、关于公司与控股股东及其关联方 2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年度日常关联交易预计的议案(详见“临 2019-013 上海紫江企业集团股份有限公司关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 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

15、关于公司与联营企业、合营企业 2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年度日常关联交易预计的议案(详见“临 2019-013 上海紫江企业集团股份有限公司关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 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

16、关于制订《内部控制与风险管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

为规范公司的内部控制与风险管理工作，建立健全内部控制体系，有效实施及监督内部控制，提高风险防范能力，促进公司持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关法规、《上市公司治理准则》（2018 年修订）及《公司章程》等的规定，结合公司的生产经营和管理实际，特制定《内部控制与风险管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

17、关于会计政策变更的议案(详见“临 2019-014 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

公司拟决定为以下控股子公司提供担保额度：（1）为全资子公司上海紫丹包装科技有限公司向银行申请综合授信额度 5,000 万元人民币提供担保。（2）为控股子公司上海新材料科技股份有限公司向银行申请综合授信额度 5,000 万元人民币提供担保。公司为上述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

19、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案(详见“临 2019-015 上海紫江企业集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告”)

该议案已经独立董事事前认可。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

20、关于公司发行短期融资券的议案(详见“临 2019-016 上海紫江企业集团股份有限公司关于发行短期融资券的公告”)

该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、关于公司发行超短期融资券的议案(详见“临 2019-017 上海紫江企业集团股份有限公司关于发行超短期融资券的公告”)

该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

22、关于召开公司 2018 年年度股东大会的决定(详见“临 2019-018 上海紫江企业集团股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知”)

根据《公司章程》等有关规定，公司拟于 2019 年 5 月 20 日下午 14:00 在上海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室召开 2018 年年度股东大会现场会议，审议议案如下：

- (1) 公司 2018 年年度报告及其摘要
- (2) 公司 2018 年度董事会工作报告
- (3) 公司独立董事 2018 年度述职报告
- (4) 公司 2018 年度监事会工作报告
- (5) 公司 2018 年度财务决算报告
- (6) 公司 2018 年度利润分配预案
- (7) 关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案
- (8) 关于公司发行短期融资券的议案
- (9) 关于公司发行超短期融资券的议案

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

2019 年 4 月 30 日