

上海百润投资控股集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2019 年 7 月 16 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2019 年 7 月 23 日上午 10 时 30 分在公司研发中心会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

1. 审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

3. 审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配的预案》

上海百润投资控股集团股份有限公司 2019 年初母公司未分配利润为 178,823,293.91 元，合并报表未分配利润为 81,536,741.45 元，本期实现归属于母公司所有者的净利润 136,737,916.94 元，提取盈余公积 4,123,693.46 元后，截至 2019 年 6 月 30 日母公司未分配利润余额为 215,936,535.04 元，合并报表未分配利润为 214,150,964.93 元。

为了提高对投资者的投资回报，经公司控股股东刘晓东先生提议，公司 2019 年半年度利润分配方案为：以截至 2019 年 6 月 30 日公司总股本 519,802,650 股扣除公司回购专户上已回购股份 1,020,686 股后的总股本 518,781,964 股为分配基数，向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 207,512,785.60 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述预案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，并由独立董事发表独立意见。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部近期发布的相关准则和通知，现对公司相关会计政策进行变更。本次会计政策变更不影响公司损益，不涉及公司以前年度的追溯调整。根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于会计政策变更的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟于 2019 年 8 月 12 日召开公司

2019 年第一次临时股东大会。

内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东大会通知公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事就上述第 2-4 项议案发表独立意见，《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十五日