

上海城投控股股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月13日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十五次会议的通知。会议于2018年3月19日上午9时15分在吴淞路130号城投控股大厦3楼7号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长汲广林先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事孙昌宇先生、独立董事薛涛先生以通讯表决方式参与本次董事会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案》

(三) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年预计日常关联交易议案》

此议案为关联交易议案，在董事会审议前 3 名独立董事发表了事先认可意见，与本次交易有关联关系的 4 名董事汲广林先生、金建敏先生、全卓伟女士和苏凯先生在表决时予以了回避，3 名独立董事及 2 名非关联董事均作了同意的表决。详情请参见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及 2018 年 3 月 20 日的《上海证券报》上的公司公告临 2018-004。

(四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》

经审计，城投控股母公司 2017 年度实现净利润 1,421,083,452.19 元，提取 10%法定盈余公积金 142,108,345.22 元，加上年初未分配利润 7,160,108,130.49 元，2017 年度可分配利润合计为 8,439,083,237.46 元。

2017 年度利润分配预案为：拟以公司 2017 年末的总股本 2,529,575,634 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本年度不进行资本公积转增股本。

(五) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度综合授信的议案》；

详情请参见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及 2018 年 3 月 20 日的《上海证券报》上的公司公告临 2018-005。

(六) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度审计委员会履职报告》;

经董事会审议通过的《公司审计委员会 2017 年度履职报告》全文请参见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(七) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》;

经董事会审议通过的《公司 2017 年度内部控制评价报告》全文请参见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(八) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于支付公司 2017 年度审计费用的议案》

公司董事会同意向普华永道中天会计师事务所有限公司支付 2017 年年报审计费用人民币 160 万元, 内部控制审计费用人民币 50 万元, 合计 210 万元。

(九) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年内部审计工作计划》;

(十) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度关联人名单的议案》

公司将更新后的关联人名单提交上海证券交易所网上系统备案。

(十一) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度独立董事述职报告》;

经董事会审议通过的《公司独立董事 2017 年度述职报告》全文请参见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(十二) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年年度报告》及摘要；

《公司 2017 年年度报告》及摘要请参见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 以及 2018 年 3 月 20 日的《上海证券报》。

(十三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告》。

经董事会审议通过的《公司 2017 年度社会责任报告》全文请参见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

上述第 (一)、(二)、(四)、(五)、(八) 项议案需提请股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十日