

上海万业企业股份有限公司 第九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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场+通讯的方式召开。会议应到董事8名，出席并参加表决董事8名。会议由董事长朱旭东先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》；

同意8票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；

同意8票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》；

同意8票，反对0票，弃权0票

四、审议通过《公司2017年度财务决算报告》；

同意8票，反对0票，弃权0票

五、审议通过《公司2018年度财务预算报告》；

2018年度公司预计主营业务收入25亿元，预计三项费用1.6亿元。

同意8票，反对0票，弃权0票

六、审议通过《公司2017年度利润分配预案》；

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现

归属于上市公司股东的净利润 169,890.60 万元，母公司实现净利润 73,123.03 万元，从中提取 10%法定盈余公积金计 7,312.30 万元，提取 10%任意盈余公积金计 7,312.30 万元，加上年初未分配利润 80,185.20 万元，本次实际可供股东分配利润为 138,683.62 万元。

本年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 806,158,748 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 6.33 元（含税），预计支付 51,029.85 万元，尚余未分配利润 87,653.77 万元转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的预案》；

根据 2016 年度股东大会授权，公司董事会确定众华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度为公司财务审计工作报酬为 63.6 万元。基于双方多年来的诚信合作基础，经审计委员会提议拟续聘其为公司 2018 年度财务审计机构。同时提请 2017 年度股东大会授权董事会在本年度依照相关规定确定其 2018 年度审计工作报酬。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《关于续聘 2018 年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的预案》；

根据 2016 年度股东大会授权，公司董事会确定众华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度为公司内控审计工作报酬为 40 万元。基于双方多年来的诚信合作基础，经审计委员会提议拟续聘其为公司 2018 年度内控审计机构。同时提请 2017 年度股东大会授权董事会在本年度依照相关规定确定其 2018 年度审计工作报酬。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过《关于确定公司 2018 年度自有资金理财额度的议案》；

为提高公司资金的使用效率，公司及其控股子公司拟使用部分自有资金购买风险较低的短期银行理财产品，资金使用额度为人民币 20 亿元，期限为董事会审议通过本议案之日起的一年内。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体办理上述理财事宜。独立董事对本议案发表了独立意见。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过《关于全面修订〈公司理财业务管理制度〉的议案》；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体情况详见与本公告同日披露的《公司银行理财业务管理制度》（2018 年 4 月修订）。

十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体情况详见与本公告同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（编号 2018-013）。

十二、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议通过《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、审议通过《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的预案》；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体情况详见与本公告同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（编号 2018-014）。

十五、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体情况详见与本公告同日披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（编号 2018-015）。

以上议案一、议案二、议案四至八、议案十四尚需提交公司股东

大会审议。

此外，会上董事会审计委员会做了2017年度履职报告、独立董事做了2017年度述职报告。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2018年4月28日