



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2018-019

中华企业股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

中华企业股份有限公司于 2018 年 6 月 8 日在上海市浦东雪野路 928 号 10 楼会议室召开第八届董事会第二十次会议，应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长蔡顺明主持，公司董事长冯经明委托蔡顺明代为出席本次会议并参与表决，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事审议，通过如下决议：

一、公司 2018 年财务预算报告

公司预计 2018 年度结转主营业务收入约 196.8 亿元，归属于母公司净利润约 20.9 亿元，资产负债率拟控制在 80%以内。

此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案

鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构和 2018 年度内控审计机构。

此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司 2017 年度日常关联交易实际发生额及 2018 年度预计日常关联交易发生额的议案

（一）与控股股东及其关联人发生的日常关联交易

此项议案关联董事冯经明、蔡顺明、王斌回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）与其他同公司有特殊关系的关联人发生的日常关联交易

此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《中华企业股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度日常关联交易预计发生额的公告》。

四、关于公司2018年度对外担保计划的议案

此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《中华企业股份有限公司关于对子公司提供担保额度的公告》。

五、关于公司2018年度融资计划的议案

此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《中华企业股份有限公司关于公司2018年度融资计划的公告》。

六、关于公司为子公司提供借款计划的议案

此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《中华企业股份有限公司关于公司为子公司提供借款计划的公告》。

七、关于公司2018年度项目储备计划的议案

为了增强公司持续发展后劲，增强项目储备的可操作性，提请公司股东大会授权董事会2018年度项目储备投资总金额不超过156亿元人民币，用于直接或间接购买土地，交易方式包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂，协议收购资产及股权等，交易对象不特定，包括但不限于公司控股股东上海地产（集团）有限公司及其控股子公司等，授权有效期限为2017年度股东大会年会召开之日起至2018年度股东大会年会召开之日。董事会将在股东大会授权范围内按照规范程序审议并执行，同时按规定履行信息披露义务。

此项议案关联董事冯经明、蔡顺明、王斌回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于转让上海地产古北安亭置业有限公司股权的议案

此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《中华企业股份有限公司关于控股子

公司股权公开挂牌转让的公告》(临 2018-024)。

九、关于转让江阴中企誉德房地产有限公司股权的议案

此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《中华企业股份有限公司关于控股子公司股权公开挂牌转让的公告》(临 2018-025)。

十、关于转让上海中星(集团)有限公司部分资产的议案

此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《中华企业股份有限公司关于子公司公开挂牌转让部分资产的公告》。

十一、关于上海环江投资发展有限公司增资的议案

此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《中华企业股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

十二、关于公司董事会换届的议案

根据《公司章程》有关规定:董事由股东大会选举或更换,任期三年。公司第八届董事会成立于 2015 年 6 月,现即将届满,拟进行换届选举产生第九届董事会。

根据公司章程的规定,董事会成员人数由 7 名组成,其中,独立董事人数为 3 名。

根据公司控股股东上海地产(集团)有限公司推荐和董事会提名委员会提名,经审议,公司董事会提名朱嘉骏、蔡顺明、王斌、严明勇为公司第九届董事会董事候选人(第九届董事会董事候选人简历详见附件 1);提名张维宾、张泓铭、夏凌为公司第九届董事会独立董事候选人。(第九届董事会独立董事候选人简历详见附件 2)。

此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、关于修改公司章程部分条款的议案

此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《中华企业股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》。

十四、关于召开 2017 年度股东大会年会的议案

此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《中华企业股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会年会的通知》。

特此公告

附件 1: 第九届董事会董事候选人简历

附件 2: 第九届董事会独立董事候选人简历

中华企业股份有限公司

2018 年 6 月 9 日

附件 1: 第九届董事会董事候选人简历

朱嘉骏，男，1960 年 9 月出生，中共党员，研究生学历。历任奉贤县油脂厂工人、人事干事、副厂长、党支部书记，奉贤县粮食局副局长，奉贤县经济协作办公室副主任，奉贤县四团镇党委副书记、镇长、党委书记、镇人大主席，奉贤县委常委，西渡镇党委书记，奉浦工业开发区管委会党工委书记、主任，奉贤区副区长，上海化工区管委会副主任，南汇区副区长，浦东新区副区长，上海市临港地区开发建设管委会党组书记、常务副主任，上海申虹投资发展有限公司党委书记、董事长。现任上海地产（集团）有限公司总裁、党委副书记。

蔡顺明，男，1967 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任上海市房地局副局长主任科员、处长助理，上海市房地产交易中心副主任，上海市房屋土地资源管理局副处长、处长，上海市房地产交易中心主任、测管办主任，上海市房屋土地资源管理局办公室主任、信息办主任、党委办公室主任、信访办主任，上海市规划和国土资源管理局副总工程师，上海地产（集团）有限公司副总裁、中华企业股份有限公司第七届监事会主席，中华企业股份有限公司第八届董事会董事长。现任中华企业股份有限公司第八届董事会董事、公司总经理。

王斌，男，1969 年 12 月出生，中共党员，研究生学历。历任上海市政府体改委综合计划处、社会保障处副主任科员，中国太平洋保险公司研发部、办公室一级专务，中共上海市委组织部研究室副主任科员、主任科员、办公室主任助理、副主任、区县干部处副处长、调研员，南昌市委副秘书长，上海市住房置业担保有限公司党委书记，上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司党委书记等职务。现任上海地产（集团）有限公司党群工作部经理，中华企业股份有限公司党委书记，中华企业股份有限公司第八届董事会董事。

严明勇，男，1967 年 4 月出生，研究生学历，正高级会计师。历任中国水利电力对外公司上海分公司本部财务经理，上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司成本主管，中锐控股集团有限公司财务经理，上海申通地铁集团有限公司财务部副部长，上海中星（集团）有限公司财务总监。现任上海地产（集团）财务管理部经理。

附件 2: 第九届董事会独立董事候选人简历

张维宾，女，1947 年 8 月出生。历任上海立信会计学院教授、会计学系主任、会计研究院副院长等职务，现任上海立信会计金融学院硕士生导师、上海市司法会计鉴定专家委员会委员、上海期货交易所理事会财务委员会委员、大众交通股份有限公司独立董事、中曼石油天然气集团股份有限公司独立董事、浙江上虞农村商业银行股份有限公司独立董事、中华企业股份有限公司第八届董事会独立董事等职务。获国务院颁发政府特殊津贴、全国教育系统劳动模范、全国模范教师等奖项。

张泓铭，男，1945 年 5 月出生。历任全国政协委员，上海市政协委员、常委、城建委副主任，上海市房产经济学会副会长，上海市人民政府参事，上海社会科学院房地产业研究中心第一副理事长，《中国房地产研究》丛书主编，复地集团独立董事，上实发展独立董事等。现任上海社会科学院部门经济研究所研究员（正教授 2 级）、博士生导师。

夏凌，男，1972 年 10 月出生，法学博士，中共党员。历任中华企业股份有限公司第六届董事会独立董事。现任同济大学法学院副教授，中国环境与资源法学研究会理事，上海市环境与资源法学研究会副秘书长，上海实业发展股份有限公司独立董事，北京大成(上海)律师事务所兼职律师。