

## **上海岩石企业发展股份有限公司**

### **第八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不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2019年3月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张佟先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2018 年度报告及摘要》；

同意将本报告提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》；

同意将本报告提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《2018 年度财务决算报告》；

同意将本报告提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《2018 年度利润分配议案》；

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告的审计，2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 19,220,276.30 元，加年初未分配利润-137,698,423.70 元，2018 年末实际可供股东分配的利润为-118,478,147.40 元。因公司处于发展期，所以公司 2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以

公积金转增股本。同意将本议案提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》；

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬/津贴的议案》；

经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，拟定 2019 年度公司董事、高级管理人员按其所在公司所任行政职务领取薪酬，无其他津贴，独立董事年度的津贴为税前 9.6 万元。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 同日披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

同意将本议案提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于计提预计负债的议案》；

董事会认为：本次计提预计负债，符合基于谨慎性原则和《企业会计准则》要求及公司实际情况。

同意将本议案提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司及子公司申请授信额度的议案》；

根据公司及子公司经营情况，公司及子公司拟向银行等金融机构及其他主体申请不超过人民币 20 亿元的授信额度，该授信额度内循环使用，主要融资方式如下：

（一）房产抵押借款

公司及子公司以自有房产抵押向银行等金融机构借款。

（二）存货质押融资

公司及子公司开展业务时形成的存货进行质押融资。

（三）收益权转让

公司控股子公司深圳禾木融资租赁有限公司（以下简称“禾木租赁”）开展融资租赁相关的收益权转让业务，将融资租赁分期应收款项的收益权对外转让，获取差额收益，该项业务是融资租赁的日常业务。

公司全资子公司深圳禾木商业保理有限公司（以下简称“禾木保理”）开展保理业务收益权转让相关业务，将保理业务形成的应收款项收益权对外转让，获取差额收益，该项业务是商业保理的日常业务。

#### （四）控股股东借款

公司根据经营情况拟向控股股东五牛股权投资基金管理有限公司申请借款不超过 2 亿元人民币，为支持上市公司业务发展，控股股东免收利息。

#### （五）其他融资方式

其他融资方式包括但不限于票据融资、信用证融资、保函融资等。

在上述 20 亿元总授信额度范围内，以公司及子公司与银行等金融机构和其他主体签订的正式协议或合同为准。授信额度自公司股东大会审议通过之日一年内有效。有效期内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权董事长在授权额度范围内行使决策权并签署相关法律文件。

同意将本议案提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

鉴于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度的审计工作中勤勉尽责，顺利完成了与公司约定的各项审计业务。公司董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责公司2018年度的财务审计和内控审计工作等相关工作。2019年度审计费用总额为人民币100万元，其中会计报表审计费用为60万元，内部控制审计费用为40万元。

同意将本议案提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十、审议通过了《关于购买委托理财产品的公告》

同意将本议案提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；

公司2018年年度股东大会定于2019年6月18日14:30在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号召开。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2019年3月19日