

上海龙头（集团）股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

上海龙头（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2019 年 3 月 28 日在上海市浦东新区康梧路 555 号针织大楼一楼贵宾厅召开，应到 9 位董事，实到 8 位董事，公司董事赵红光先生因工作原因，书面授权委托董事邵峰先生代为出席并授权对审议事项进行表决；2 位监事和 3 位高级管理人员列席了会议。

一、《2018 年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《2018 年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

三、《2018 年年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事将在公司股东大会上作述职报告。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、《2018 年年度审计委员会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、《2018 年财务决算及 2019 年财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

六、《2018 年提取资产减值损失的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2019]第 ZA10575 号审计报告确认，2018 年公司计提资产减值损失 4,004 万元同比增加 777 万元，影响当期损益 4,004 万元。其中：报告期计提应收账款坏账准备 23 万元；计提其他应收款坏账准备 229 万元；计提存货跌价准备 3,753 万元。公司独立董事认为本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

七、《2018 年年度利润分配预案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字 [2019]第 ZA10575 号审计报告确认，2018 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 37,672,923.37 元，加上年初未分配利润 431,304,999.67 元，减去发放 2017 年度普通股股利 38,662,405.33 元，2018 年度实际可供全体股东分配的利润共计 430,315,517.71 元。因母公司年末未分配利润-33,450,284.27 元尚未弥补，根据公司章程第九章《财务会计制度、利润分配和审计》第一百六十二条利润分配的条件和比例中规定需达到“公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”，故本期不进行利润分配。

本议案需提请股东大会审议表决。

八、2018 年度执行新准则及重要会计政策变更的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2019-005。

九、《2018 年年报及年报摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、《2018 年内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、《2018 年内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、《关于申请 2019 年度银行综合授信的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司计划 2019 年度综合授信额度控制在 27 亿元以内。本议案需提请股东大会审议表决。

十三、《关于 2019 年度为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），公司临时公告编号 2019-006。本议案需提请股东大会审议表决。

十四、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用为 120 万元，内部控制审计费用 40 万元。

本议案需提请股东大会审议表决。

十五、《关于日常关联交易 2018 年度执行情况及 2019 年度预计的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关联董事邵峰先生、赵红光先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），公司临时公告编号 2019-007。

本议案需提请股东大会审议表决。

十六、关于签订《房屋租赁协议》暨关联交易的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关联董事邵峰先生、赵红光先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），公司临时公告编号 2019-008。

十七、《关于 2019 年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），公司临时公告编号 2019-009。本议案需提请股东大会审议表决。

十八、《关于公司高管层 2018 年度薪酬考核情况的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2019年3月30日