

上海柘中集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2017年04月14日以电话、当面传达等方式通知全体董事, 本次会议于2017年4月26日下午13点在公司206会议室举行, 董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事7名, 实到董事7名, 本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议:

序号	议案名称	议案主要内容	表决结果	备注
1.	《关于2016年董事会报告的议案》	《2016年董事会报告》	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	本议案将提交股东大会审议
2.	《关于2016年总经理工作报告的议案》	《2016年总经理工作报告》	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	
3.	《关于2016年财务决算报告的议案》	《2016年财务决算报告》	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	本议案将提交股东大会审议
4.	《关于2016年年度报告及摘要的议案》	《2016年年度报告及摘要》	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	本议案将提交股东大会审议
5.	《关于2016年年度利润分配预案的议案》	公司2016年度的利润分配预案为: 以2016年12月31日的总股本441,575,416股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1元(含税), 共计派发现金股利44,157,541.6元(含税), 剩余利润结转下一年度。	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	本议案将提交股东大会审议
6.	《关于公司2016年内部控制自我评价报告的议案》	《2016年内部控制自我评价报告》	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	
7.	《关于续聘审计师事务所的议案》	拟续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度财务审计机构。	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	本议案将提交股东大会审议
8.	《2016年度董事、监事及高管薪酬方案》	公司董事和监事实行津贴制: 在公司领取报酬的董事和独立董事, 2016年的津贴为6万元; 在公司领取报酬的监事, 2016年的津贴为6万元, 职工代表监事薪酬按岗位工资和奖金发放; 高管薪酬由工资和奖金构成, 2016年度高管工资和奖金总额为10万元。既是董事又是高管的按高管标准提取薪酬。	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	本议案将提交股东大会审议
9.	《关于2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	《2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	
10.	《关于2017年第一季度报告及其摘要的议案》	《2017年第一季度报告及其摘要》	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	

11.	《关于继续授权公司风险投资额度的议案》	同意继续授权不超过4亿元的自有资金额度在充分保障公司日常经营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下进行基金、理财、信托产品投资,证券投资及其他金融产品投资等风险投资,该额度可在一年内循环使用。	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	本议案将提交股东大会审议
12.	《关于柘中电气于公司2014年重大资产重组中业绩承诺完成情况的议案》	<p>1、承诺情况:上海康峰投资管理有限公司在2014年公司进行吸收合并原上海柘中(集团)有限公司及收购上海柘中电气有限公司100%股权的重大资产重组时向本公司承诺,业绩承诺补偿期限到本次资产重组实施完毕日后的第三个会计年度末结束,重组实施完毕日当年作为第一个会计年度计算。补偿测算对象为发行股份购买资产协议中本公司拟购买的柘中电气所涉及的净利润情况。柘中电气补偿期限内各年度净利润预测数将依据具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告所载明的柘中电气扣除非经常性损益后的净利润预测值为依据。如果柘中电气在补偿期限内任一会计年度截至当年末累积实际净利润数低于截至当年末累积净利润预测数的,则不足部分由柘中电气原全体股东在柘中电气当年审计报告出具后,根据中国证监会的规定以及协议约定,就柘中电气差额部分以股份补偿方式向柘中建设全额补偿。</p> <p>其中,资产重组实施完毕日后的三个会计年度分别为2014年、2015年和2016年,柘中电气对应年度扣除非经常性损益后的净利润预测值分别为3295.25万元、4016.46万元和4649.04万元,累计预测金额为11960.75万元。</p> <p>2、柘中电气净利润完成情况:</p> <p>根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,柘中电气2014年至2016年完成的扣除非经常性损益后净利润情况分别为3303.06万元、4529.60万元和4,619.76万元,截至本年度累计金额为12452.42万元,高于上述承诺情况中当年末累积净利润预测数,年度业绩达到了承诺情况。</p>	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	
13.	《关于召开2016年年度股东大会的议案》	《关于召开2016年年度股东大会的通知》	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日