

## **上海大名城企业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海大名城企业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于 2013 年 4 月 11 日在福州名城豪生大酒店召开。会议召开前十日内已向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长俞培梯先生主持本次会议。会议经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2012 年度总经理工作报告的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》。该项议案需提请股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于公司 2012 年财务决算报告的议案》。该项议案需提请股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于公司 2012 年度利润分配、资本公积转增股本

的预案的议案》。该项议案需提请股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2012 年，母公司实现净利润为 1,160.56 万元，弥补以前年度累计亏损后，母公司累计未分配利润为 -10,371.77 万元。

2012 年度，公司实现盈利但累计未分配利润仍为负值，故 2012 年度公司不分配利润，不进行资本公积转增股本。（天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

独立董事对此发表独立意见认为 2012 年度，公司实现盈利但母公司累计未分配利润仍为负值，董事会提出本年度拟不进行利润分配（含现金利润分配），不实施资本公积金转增股本方案。我们认为上述预案符合公司实际情况，同意提交年度股东大会予以审议。

五、听取《关于公司独立董事 2012 年度述职报告的议案》。（独立董事述职报告见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

六、审议通过《关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案》。该项议案需提请股东大会审议。（2012 年年度报告及摘要见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《关于公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年度审计工作总结的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《关于聘请 2013 年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》。该项议案需提请股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据董事会审计委员会的建议，公司董事会拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2013 年度财务审计机构、内控审计机构。相关审计费用由经营层根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量，结合目前市场价格水平与审计机构协商确定，报请股东大会批准。

九、审议通过《关于修订<公司章程>第 111 条的议案》。该项议案需提请股东大会审议。（议案内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公司 2013-013 号临时公告）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过《关于公司 2012 年内部控制审计报告的议案》。（内部控制审计报告见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议通过《关于公司向控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人申请财务资金支持的议案》。该项议案需提请股东大会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

该项议案属公司关联交易，关联董事俞培梯先生、俞锦先生、俞丽女士回避表决。独立董事对该项议案发表独立意见。（议案内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公司 2013-014 号临时公告）

特此公告

上海大名城企业股份有限公司董事会

2013年4月13日