

证券代码：833732

证券简称：合晟资产

主办券商：国融证券

## 上海合晟资产管理股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

上海合晟资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2017 年 1 月 26 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议已于召开前 10 天以电话方式向各位董事发送通知。本次会议由公司董事长胡远川先生主持。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高管和监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经与会董事认真审议，并现场投票，一致通过了如下议案：

一、审议通过《上海合晟资产管理股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。

二、审议通过《上海合晟资产管理股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。

三、审议通过《上海合晟资产管理股份有限公司 2016 年年度报告及报告摘要》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。

四、审议通过《上海合晟资产管理股份有限公司 2016 年年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。

五、审议通过《上海合晟资产管理股份有限公司 2017 年年度财务预算报告》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。

六、审议通过《上海合晟资产管理股份有限公司 2016 年年度利润分配预案的议案》

根据公司当前经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司拟进行年度权益分派，具体内容如下：上会会计

师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2016）第 0525 号《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，公司未分配利润 173,835,547.87 元。公司于 2017 年 1 月 4 日分配未分配利润 63,200,000.00 元，其中，现金分红已于年末划出，尚需扣除 60,000,000.00 元股票股利，故公司本次可分配利润为 113,835,547.87 元。

公司拟决定：以目前的总股本 70,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 15 股，公司总股本增至 175,000,000 股；并向全体股东每 10 股现金分红 0.8 元（含税）；本次共分配 110,600,000 元，未分配利润剩余 3,235,547.87 元。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。

#### 七、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2017 年 3 月届满，将根据《公司法》、《公司章程》进行换届选举。公司第二届董事会提名胡远川先生、叶青先生、曹晋先生、苏李丹女士、陈德静女士为公司第三届董事会董事，任期三年，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司的董事的情形，为董事适当人选。公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。

八、审议通过《上海合晟资产管理股份有限公司确认 2016 年关联交易议案》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。

九、审议通过《关于召开上海合晟资产管理股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海合晟资产管理股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

上海合晟资产管理股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 26 日

附件：候选董事简历

胡远川，董事长，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2004年毕业于清华大学，工学博士；2004年至2011年就职于兴业证券，历任证券投资部投资经理、总经理助理，研究所副总经理；2011年至今，担任公司董事长、总经理。

叶青，董事，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；曾任中学教师，农业银行支行会计，会计主管，上海杜雅特汽车有限公司财务经理；2011年至今，担任公司财务总监；2015年6月至今，担任公司董事会秘书。

苏李丹，董事，女，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2007年毕业于清华大学，管理学学士，2009年毕业于华盛顿大学，经济学硕士；2009年至2011年就职于兴业证券，任研究所研究员。2011年至今，历任公司交易部经理、研究总监、董事。

曹晋，董事，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2010年毕业于清华大学，工学硕士；2010年至2011年就职于兴业证券，任研究所研究员。2011年至今，担任公司董事、投资研究部经理、投资经理。

陈德静，董事，女，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2010年毕业于清华大学，工学硕士；2010年至2015年11月，任职于兴业证券，任研究所研究员。2015年6月至今，历任公司董事、投资经理。