

上海城地建设股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海城地建设股份有限公司第二届董事会第八次会议通知》，公司第二届董事会第八次会议于2017年3月16日下午13时30分在公司会议室召开，会议应表决董事7名，实际表决董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《公司 2016 年度审计报告》

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《公司 2016 年度决算报告及 2017 年度预算报告》

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《公司 2016 年年度报告及报告摘要》

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》

2016 年公司聘请的财务审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。立信担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任立信为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于聘请公司 2017 年度内控审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司财务审计机构，担任公司财务审计机构以来遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。鉴于立信的专业性和业内的良好声誉，公司拟聘任立信为公司 2017 年

度内控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2016 年度母公司实现净利润 57,779,102.70 元。根据公司章程规定，从母公司本年实现的净利润中提取法定公积金 5,777,910.27 元，加上以前年度未分配利润 169,901,094.44 元，本次实际可供股东分配的利润为 221,902,286.87 元。

公司拟以报告期末的总股本 98,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.10 元（含税），共计派发现金红利 10,791,000.00 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30% 的，需对现金分红比例水平较低说明原因，具体说明如下：公司本年度利润分配预案考虑了公司本身处于成长发展期及 2017 年度资金的支出安排情况，拟将自有资金优先用于支持公司发展，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的规定；符合公司经营需要和长远发展规划，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过了《关于公司 2017 年独立董事津贴的议案》

根据公司实际情况，拟定 2017 年公司独立董事津贴为税前人民币 5 万元。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过了《关于公司 2016 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

上海城地建设股份有限公司董事会

2017 年 3 月 16 日