

证券代码：834060

证券简称：营邑股份

主办券商：兴业证券

上海营邑城市规划设计股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

上海营邑城市规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月19日在淮海西路343号K座公司会议室召开。会议通知于4月7日以电话形式通知各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长冯伟民主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、议案审议及表决情况

本届董事会以现场投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，《上海营邑城市规划设计股份有限公司2016年度董事会工作报告》已编制完毕。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2016年度的财务状

况、经营成果及现金流量等进行了审计，并出具了标准无保留意见的“众会字（2017）第 2426 号”《上海营邑城市规划设计股份有限公司 2016 年度财务报表及审计报告》，公司在审计报告的基础上编制了《上海营邑城市规划设计股份有限公司 2016 年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定以及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众会字（2017）第 2426 号”《上海营邑城市规划设计股份有限公司 2016 年度财务报表及审计报告》，《上海营邑城市规划设计股份有限公司 2016 年度财务决算报告》已编制完毕。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定以及公司的实际经营情况，《上海营邑城市规划设计股份有限公司 2017 年度财务预算报告》已编制完毕。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众会字（2017）第 2426 号”《上海营邑城市规划设计股份有限公司 2016 年度财务报表及审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司未分配利润中的 16,682,601.83 元。根据公司经营现状及发展需要，公司决定 2016 年度

进行利润分配：公司以现有股本 8,500,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 5.90 元（含税），共计派发现金股利 501.50 万元，同时每 10 股送红股 10 股，共计派送红股 850 万股。本次利润分配后，公司剩余未分配利润 3,167,601.83 元。方案实施后的总股本及股权结构最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。本次利润分配及资本公积金转增股本所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。利润分配的具体实施将于股东大会审议通过后的 2 个月内完成。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修改公司章程的议案》

为了进一步提高公司的规范运作水平，根据《公司法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况和未来发展方向，公司对《公司章程》中一些条款进行了修正。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，《上海营邑城市规划设计股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》已编制完毕。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定以现场方式召开 2016 年年度股东大会，现场会议定于 2017 年 5 月 11 日 9:00 在淮海西路 343 号 K 座公司会议室召开。公司 2016 年度股东大会将审议本次董事会第一项至六项议案。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

与会董事签字确认的《上海营邑城市规划设计股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

上海营邑城市规划设计股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日