

证券代码: 600638

股票简称: 新黄浦

编号: 临 2017-021

上海新黄浦置业股份有限公司 第七届十三次董事会决议公告

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。

公司第七届十三次董事会于 2017 年 4 月 26 日在上海召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事施爱育因工作原因未能出席，书面授权委托董事甘湘南代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

一、公司 2016 年年度报告及 2016 年报摘要；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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

二、公司 2016 年年度董事会工作报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过

三、公司 2016 年度财务决算报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过

四、公司 2016 年度利润分配预案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2016 年实现归属于母公司所有者的净利润 102,229,875.83 元，法定盈余公积金累计额已达到注册资本的 50%以上，不再继续提取，扣除当年实际支付普通股股利 72,951,318.44 元，加上年初未分配利润 1,656,708,073.45 元，实际可供股东分配利润为 1,685,986,630.84 元。

根据公司实际情况，经董事会审议决定：2016 年度利润分配采取派发现金股利的形式，拟以 2016 年末总股本 561,163,988 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配现金红利计 56,116,398.80 元，并决定不实施资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过

五、公司 2016 年度内部控制的自我评价报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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

六、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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

七、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度报酬及续聘 2017 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙），为本公司 2016 年度财务状况进行审计工作的报酬计壹佰壹拾万元整，为本公司内部控制进行审计工作的报酬计肆拾万元整。

并决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构及内部控制审计机构。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过

八、公司会计政策变更的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见公司临 2017-022 《关于公司会计政策变更的公告》。

九、公司 2017 年第一季度报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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

十、关于公司董事会下属薪酬及考核委员会增补委员的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司第七届董事会下属薪酬与考核委员会原由李良温（主任委员）、刘红霞、李任三位委员组成，因李任已不再担任公司董事，现拟增补董事甘湘南为新委员。

委员会委员任期至公司第七届董事会届满。

十一、公司拟参与建设宝山新顾城（顾村大型居住社区拓展区）0419-01 地块保障房项目的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司拟参与宝山新顾城（顾村大型居住社区拓展区）0419-01 地块开发建设，范围：东至天仁路、南至沪联路、西至仁孝路、北至福双路，项目性质为经济适用房，总用地面积为 5.6 万平方米，总建筑面积约 15.5 万平方米，容积率 2.0。公司将与宝山区签订建设项目协议书，根据市区政府要求，该项目预计 2017 年底开工建设。

十二、关于授权经营管理层购买单笔不超过 2 亿元理财产品的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为提高公司自有资金的收益率，在保证资金安全的前提下，董事会授权公司管理层以自有资金购买单笔额度不超过 2 亿元的理财产品，购买产品的范围为：银行结构性存款、银行保本型理财产品、银行和证券公司发行的浮动型短期限低风险固定收益产品等。

十三、公司 2017 年度预算计划

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、关于拟设立上海新黄浦投资管理有限公司的议案

公司出于战略规划及发展需要，在立足做实房地产主业的前提下，注重金融投资、资产管理业务的拓展，进一步加强房地产与金融投资并重的发展目标，拟设立上海新黄浦投资管理有限公司（暂定名）。

1、公司名称：上海新黄浦投资管理有限公司（暂定名）

2、注册资本：2000 万元

3、股权比例：由公司与子公司上海恒立房地产有限公司共同出资，出资比例分别为 90%、10%。

4、经营范围：资产管理，企业管理咨询，投资管理等。

董事会上，公司独立董事做了 2016 年度述职报告。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日