

上海城地建设股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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2018年4月10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十六次会议通知》，公司第二届董事会第十六次会议于2018年4月16日在公司会议室召开，会议应表决董事7名，实际表决董事7名，其中董事刘国锋、董事兼副总经理谢曙东因工作原因采用通讯方式参加本次会议，公司监事和其余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《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》；

【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。

（二）审议通过了《关于公司董事会审计委员会2017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《关于公司2017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《关于公司 2017 年度内部控制评价报告》；

【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《关于公司 2017 年度审计报告的议案》；

【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。

(六) 审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度预算报告的议案》；

【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。

(七) 审议通过了《关于公司 2017 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。

(八) 审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》；

【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。

(九) 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）审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；

根据公司 2017 年度经审计的财务报表，现依照《公司法》及《公司章程》的规定，提出以下利润分配方案：

以 2017 年末总股本 103,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 20,600,000.00 元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本将增加至 144,200,000 股。

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《关于公司独立董事 2018 年度津贴的议案》；

根据公司实际情况，拟定 2018 年公司独立董事津贴为税前人民币 7 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。

（十二）审议通过了《关于公司 2017 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。

（十三）审议通过了《关于公司 2017 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。

（十四）审议通过了《关于公司拟新增 2018 年度融资额度的议案》；

根据公司 2018 年度经营需要，公司拟使用各商业银行综合授信额度，使用额度不超过人民币 1.5 亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等贸易融资业务）。公司在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述额度在董事会通过之日起的一年之内可滚动使用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《内幕信息知情人管理制度》；

【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

第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

上海城地建设股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日