

证券代码: 600638

股票简称: 新黄浦

编号: 临 2018-007

上海新黄浦置业股份有限公司 第七届二十次董事会决议公告

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。

公司第七届二十次董事会于 2018 年 4 月 24 日在上海召开,会议应到董事 8 人,实到董事 7 人,董事甘湘南女士因工作原因未能出席,书面授权委托董事周旭民先生代为行使表决权。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 2017 年年度报告及 2017 年报摘要;

表决结果: 8 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>

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过

二、公司 2017 年年度董事会工作报告;

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过

三、公司 2017 年度财务决算报告;

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过

四、公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本预案;

表决结果: 8 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 2017 年实现归属于母公司所有者的净利润 644,976,824.69 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, 年内计提一般风险准备金 282,070.75 元, 扣除当年实际支付普通股股利 56,116,398.10 元, 加上年初未分配利润 1,685,986,630.84 元, 实际可供股东分配利润为 2,274,564,986.68 元。

经董事会审议决定的 2017 年度利润分配和资本公积转增股本预案,以 2017 年末总股本 561,163,988 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元(含税),共分配现金红利计 196,407,395.80 元,并拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股,共计转增约 112,232,798 股。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过

五、公司 2017 年度内部控制的自我评价报告

表决结果：8 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：8 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）2017 年度报酬及续聘 2018 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

表决结果：8 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 2017 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 2018 年度审计机构及内部控制审计机构。

该议案尚需提交公司 2017 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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见公司临 2018-008《关于公司会计政策变更的公告》。

九、独立董事 2017 年度述职报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、公司 2018 年第一季度报告

表决结果：8 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>

十一、关于召开公司 2017 年度股东大会的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见公司临 2018-009《关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》。

十二、公司下属控股子公司湖州南浔嘉顺投资管理有限公司向交通银行申请开发贷款授信 2.5 亿元的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

贷款期限 3 年，贷款授信额度不超过 2.5 亿元，资金用于嘉顺公司 CD 地块项目建设。

十三、公司下属全资子公司上海欣济置业有限公司向国家开发银行申请开发贷款授信不超过 4.5 亿元的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

贷款期限 5 年，贷款总额不超过 4.5 亿元，用于上海欣济置业有限公司的奉贤 12-24A-04A 地块开发建设，具体实际贷款额度根据项目实际用款情况确定。

十四、公司 2018 年度预算计划

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日