

证券代码: 600638

股票简称: 新黄浦

编号: 临 2019-008

上海新黄浦置业股份有限公司 第八届二次董事会决议公告

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。

公司第八届二次董事会于 2019 年 4 月 16 日在上海召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。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 2018 年年度报告及 2018 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>

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

二、公司 2018 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 2018 年度股东大会审议通过。

三、公司 2018 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 2018 年度股东大会审议通过。

四、公司 2018 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 2018 年实现归属于母公司所有者的净利润 571,982,617.38 元, 母公司 2018 年实现净利润 539,290,406.48 元, 提取法定盈余公积金 53,929,040.65 元, 扣除当年实际支付普通股股利 196,407,395.80 元, 加上年初未分配利润 1,946,938,337.60 元, 母公司实际可供股东分配利润为 2,235,892,307.63 元。

鉴于公司目前的经营境况良好,业绩稳定,同时综合考虑公司未来成长性,以便更好的保障全体股东的持续合理回报,共同分享公司经营成果。经董事会审议决定的 2018 年度利润分配预案,以 2018 年末总股本 673,396,786 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.55 元(含税),共分配现金红利计 171,716,180.43 元。公司 2018 年度不送红股,不实施资本公积转增股本。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

五、公司 2018 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）2018 年度报酬及续聘 2019 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 2018 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 2019 年度审计机构及内部控制审计机构。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

八、公司财务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 2019-009《关于公司财务会计政策变更的公告》。

九、公司 2018 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见公司临 2019-010《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

十、独立董事 2018 年度述职报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、关于 2019 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司经营的实际需要，2019 年度本公司拟向银行等金融机构申请新增融资等综合授信额度共计金额为人民币 55 亿元。

为办理上述银行综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，授权公司总经理或其授权人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关借款、担保、抵押、质押、融资等合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。此次授权自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

十二、公司 2019 年度预算计划

表决结果：9 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

2019 年 4 月 16 日