

白银铜城商厦（集团）股份有限公司 六届十三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

白银铜城商厦（集团）股份有限公司以传真方式于2011年4月7日召开了公司董事会六届十三次会议。本次会议通知于2011年4月2日以传真及邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（其中独立董事3人）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

一、审议通过了《公司2010年年度董事会工作报告》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票（详细内容见2010年年度报告全文第七节董事会报告）。

该项议案尚需提交2010年度股东大会表决。

二、审议通过了《公司2010年年度报告全文及其摘要》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票（详细内容请见与本决议同时刊登在2011年4月11日《中国证券报》及巨潮资讯网站上的《2010年年度报告全文及摘要》摘要公告号[2011-07]）。

该项议案尚需提交2010年度股东大会表决。

三、审议通过了《公司2010年度财务决算方案》

经中喜会计师事务所审计，公司2010年完成主营业务收入

20,547,161.22 元，净利润 4,636,070.76 元，截止 2010 年 12 月 31 日，公司总资产为 94,750,740.41 元，股东权益为 22,237,938.22 元，每股收益为 0.0215 元，扣除非经常性损益后的净利润为-5,431,267.96 元。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该项议案尚需提交 2010 年年度股东大会表决。

四、审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所审计，2010 年度公司实现净利润为 4,636,070.76 元，每股收益为 0.0215 元，加上上年度结转未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为-268,806,306.57 元。

根据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（2008 年证监会令第 57 号）和深交所《股票上市规则》的有关规定，鉴于 2010 年度可供股东分配的利润仍为负值，公司 2010 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该项议案尚需提交 2010 年年度股东大会表决。

五、审议通过了《公司 2010 年度内部控制自我评价的报告》

公司根据深交所发布的《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》要求，对公司内部控制运行情况进行了自查和总结，形成了《白银铜城商厦（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司通过不断的建立、健全和执行各项内部控制制度并通过开展“上市公司治理专项活动”进行自查、整改、提高，公

司现有的内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理层的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制定以来，各项制度得到了有效的实施。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（具体内容请见与本决议同时刊登在 2011 年 4 月 11 日《中国证券报》及巨潮资讯网站上的《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》[2011-08]号公告）。

六、审议通过了《关于 2010 年度审计报告非标意见的说明》

中喜会计师事务所为本公司 2010 年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。

（一）非标报告所涉及的事项

截止 2010 年 12 月 31 日累计亏损 26,880.63 万元，2010 年度扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润为-543.13 万元。铜城集团已在财务报表附注 10.7 中充分披露了已经或拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在不确定性。

（二）董事会关于非标意见的专项说明

北京中喜会计师事务所出具的审计报告客观和真实的反映了公司实际的财务状况，针对审计报告非标意见涉及的事项，公司董事会将着力做好以下几方面的工作：

2007 年以来，公司始终将化解债务风险作为一项主要工作来抓，力争通过实施债务重组，在公司实现盈利的情况下，进一步减少偿债压

力。但由于公司主营业务属传统行业,市场竞争激烈,目前公司主营业务利润仍然亏损,公司经营和盈利能力的连续性和稳定性仍存在不确定性。

针对公司持续经营方面存在的问题,公司将采取以下措施:

1、最大限度盘活存量资产,充分发挥存量资产的价值,向管理要效益。目前公司主要的经营业务为酒店经营和商业的经营管理,公司将通过细化管理制度,强化成本控制,降低各项成本费用开支,挖潜改造和堵塞漏洞,努力在管理上实现低成本,争取利润最大化。同时制定有效地激励机制,最大限度调动全体员工的工作积极性和主动性。

2、公司将积极推进公司的资产重组事宜,力争通过采取包括非公开发行股份购买资产在内的多种方式尽快引进优质资产,改善公司的盈利能力,彻底改变公司目前的经营格局,重新确立公司新的主营业务,从而使公司迈上可持续发展的道路,最大限度维护公司及广大投资者的切身利益。

3、公司将继续推进债务重组,化解债务偿还风险。

综合上述情况,本公司在化解债务风险的同时通过实施资产重组,确立公司新的具有市场竞争力的主营业务,改善公司的盈利能力。

公司独立董事发表了如下独立意见:中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。审计报告客观反映了公司经营情况和资产情况,公司董事会关于非标意见涉及事项的说明是务实和客观的,公司董事会提出的关于消除非标意见涉及事项的措施和办法是可行和必要的。我们同意董事会的说明,

并希望公司董事会和经营班子能够扎实工作，勤勉尽责，全力推进公司重组工作，强化信息披露工作，切实维护公司及公司股东、特别是中小股东的利益，确保公司健康、持续发展。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《关于向关联方借款的议案》

公司董事会现有成员 9 人，应参加表决的非关联董事 5 人，实际参加表决的非关联董事 5 人，其中独立董事 3 人，在 4 名关联董事陈亮先生、于洋先生、张增顺先生、蒲京利女士回避表决的情况下，5 名非关联董事黄董良先生、何大安先生、胡华伟先生、屈喜燕女士、刘城关先生一致同意本次交易事项。参加表决的 3 名独立董事对本次交易发表了独立意见。本次交易经董事会会议审议通过后无需提交股东大会审议。具体内容请见与本决议同时刊登在 2011 年 4 月 11 日《中国证券报》及巨潮资讯网站上的《白银铜城商厦（集团）股份有限公司关于向关联方借款的关联交易公告》（[2011-09]号公告）

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为 2011 年度审计机构的议案》

根据公司审计委员会建议，本公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司为 2011 年度审计机构，聘期一年。审计费用提请授权由公司经营班子确定。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该项议案经董事会审议通过后，需提交 2010 年度股东大会表决。

九、审议《关于公司召开 2010 年度股东大会的议案》

公司定于 2011 年 5 月 31 日在铜城商厦四楼会议室召开 2010 年度股东大会，审议上述一、二、三、四、八项议案及公司 2010 年度监事会工作报告的议案。具体内容请见与本决议同时刊登在 2011 年 4 月 11 日《中国证券报》及巨潮资讯网站上的《白银铜城商厦（集团）股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的通知》（[2011-11]号公告）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年四月七日