

上海兴业能源控股股份有限公司

第七届董事会2011年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

上海兴业能源控股股份有限公司第七届董事会2011年第一次会议于2011年2月23日以通讯表决方式召开。董事应到九人，实到九人。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由陈铁铭董事长主持，经与会董事认真讨论，会议决议如下：

1、审议通过《公司2010年董事会工作报告》

同意____9____票，反对____0____票，弃权____0____票。

2、审议通过《公司2010 年度报告》及《公司2010 年度报告摘要》报告

同意____9____票，反对____0____票，弃权____0____票。

3、审议通过《2010 年度财务决算报告》

同意____9____票，反对____0____票，弃权____0____票。

4、审议通过《2010 年度利润分配预案》

2010年度，上海兴业能源控股股份有限公司经中瑞岳华会计师事务所有限公司中国注册会计师审计，共实现税后利润-5,239,425.48元（合并报表），2010年度未分配的利润为-861,284,702元。根据《公司章程》的规定，拟定2010年度利润分配预案为：2010年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

同意____9____票，反对____0____票，弃权____0____票。

5、审议通过《董事会对中瑞岳华会计师事务所“非标准审计报告”的说明》

中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具的无保留意见有强调事项的审计报告，本公司董事会认为审计报告反映了本公司财务状况的事实。为此，董事会会对审计报告无异议。

公司董事会认为，为了改善本公司的财务状况及恢复持续经营能力，减少对外债务，本公司董事会在 2010 年继续采取了多项措施，包括推进重大资产重组、维护公司和股东权益、积极处理债权债务等实际举措，虽然本次地产资产注入受国家政策限制未能顺利进行，但公司的努力还是使得公司开展经营的环境大为改善，同时为公司 2011 年继续探寻转型和重组机会、恢复正常的持续经营能力创造了有利条件。

2011 年，公司董事会将强化公司治理和内控制度建设；进一步厘清债务和维护相关权益，确保重大债务和解协议的实施；同时寻找合适时机，积极推动公司新的业务转型和资产重组工作，确保企业步入正常经营轨道并获得持续的经营能力。

同意____ 9 ____票，反对 ____ 0 ____票，弃权____ 0 ____票。

6、审议通过《关于公司2010 年年度股东大会召开时间和内容另行通知的议案》。

同意____ 9 ____票，反对 ____ 0 ____票，弃权____ 0 ____票。

上海兴业能源控股股份有限公司董事会

2011年2月25日