

上海实业发展股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

公司于 2011 年 3 月 16 日在金钟广场 20 层多功能厅召开了第五届董事会第十七次会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长陆申先生主持，采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：

1、《公司 2010 年度行政工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《公司 2010 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、《公司 2010 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、《公司 2010 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、《公司 2010 年度利润分配的预案》

公司本部 2010 年度实现净利润人民币 150,713,477.31 元，按《公司法》及公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积 15,071,347.73 元，

加上以前年度未分配利润 296,700,469.57 元，公司本年度可供分配的利润为 432,342,599.15 元。公司拟以 2010 年末总股本 1,083,370,873 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），合计分配现金红利 37,917,980.56 元，剩余未分配利润 394,424,618.59 元结转下一年度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》

鉴于上海上会会计师事务所具有从事证券业务资格以及公司以往年度的会计报表一直得到上海上会会计师事务所公正、客观的审计，提议 2011 年度继续聘请上海上会会计师事务所进行会计报表审计。公司决定支付 2010 年度审计报酬为 105 万元（含差旅费等工作费用）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、《公司 2010 年度内部控制的自我评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

8、《公司 2010 年度社会责任报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

9、《关于提请召开公司二〇一〇年年度股东大会的议案》

以上议案二、三、四、五、六将提交公司 2010 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇一一年三月十七日