

证券代码：600748

股票简称：上实发展

编号：临 2016-14

上海实业发展股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议的决议公告

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。

公司第六届董事会第三十四次会议于 2016 年 3 月 29 日上午在上海市金钟广场 20 层多功能厅召开，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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 年度利润分配的预案》

公司本部 2015 年度实现净利润人民币 183,928,317.87 元，按《公司法》及公司章程的规定，提取 10% 法定盈余公积人民币 18,392,831.79 元，加上以前年度未分配利润人民币 1,634,383,720.36 元，公司本年度可供分配的利润为人民币 1,799,919,206.44 元。公司拟以截至 2016 年 1 月 22 日的总股本 1,418,894,532 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.38 元（含税），现金红利合计人民币 53,917,992.22 元，剩余未分配利润人民币 1,746,001,214.22 元结转下一年度。

董事会对该分配预案的说明：

2015 年，公司进入了产业升级拓展、结构优化的发展快车道。2016 年公司所处行业将迎来进一步的深入调整，产业联动及业务转型都将成为调整的主题。公司将继续推进房地产主业升级、构建多元发展体系，以实现持续健康长远发展。为此，公司在项目开发、土地资源获取及新兴产业拓展等方面均需要充足的资金支持。公司董事会审慎分析宏观经济、市场格局及行业特点，结合自身发展阶段、业务情况及盈利水平等状况，在权衡公司资金需求及未来发展投入、股东短期现金分红回报及中长期回报之后，拟订立公司 2015 年度公司利润分配预案。该方案既可以实现公司对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，有效保障了股东特别是中小股东的利益，同时兼顾了公司的长远和可持续发展。公司未分配利润将主要用于公司后续项目的资金投入及日常运营资金需求，以支持公司生产经营和业务发展的正常需要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及 2015 年度

审计费用支付的议案》

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）具有从事证券业务资格，公司以往年度的会计报表一直得到上会事务所公正、客观的审计，提议 2016 年度继续聘请上会事务所进行财务报告审计及内部控制审计。公司决定支付 2015 年度审计报酬为人民币 160 万元及 2015 年度内部控制审计报酬人民币 60 万元（以上费用均已包括差旅费用）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《公司 2015 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《公司 2015 年度社会责任报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《关于公司全资子公司为上海实业养老发展有限公司提供担保额度暨关联交易的议案》

具体内容详见《关于公司全资子公司为上海实业养老发展有限公司提供担保额度暨关联交易的公告》（临 2016-16）。

上述事项构成关联交易，关联董事陆申、徐有利、阳建伟、唐钧回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《关于公司 2016 年度贷款计划的议案》

根据 2016 年公司经营目标及业务发展需要，计划 2016 年上实发

展合并体系内银行借款总额在 2015 年底人民币 110.47 亿元的基础上新增贷款控制在人民币 60 亿元以内。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《关于确认公司股东出资额变动的议案》

公司于 2016 年 1 月 22 日完成非公开发行股票工作的发行事项，最终实际发行 335,523,659 股，公司股份总数增至 1,418,894,532 股。公司股东出资额（每股面值人民币 1 元）相应变动情况如下：

投资者名称	变动前出资额	变动后出资额
上实地产发展有限公司	689,566,049 股	689,566,049 股
上海上实投资发展有限公司	46,735,036 股	46,735,036 股
其他社会公众股	347,069,788 股	682,593,447 股

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

根据公司经营管理的需要，公司拟将《公司章程》第五条、第一百二十四条进行修订，具体修订内容如下：

条 款	修订前	修订后
第五条	公司住所：上海市浦东南路 1085 号华申大厦六楼，邮政编码 200120。	公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 1085 号华申大厦六楼，邮政编码 200120。
第 一 百 二 十 四	公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。	公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

条	<p>公司设副经理 4 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>公司设副经理 6 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>
---	--	--

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《关于提请召开公司二零一五年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》

具体内容详见《关于公司高级管理人员及董事会秘书退休的公告》（临 2016-17）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、《关于更换公司证券事务代表的议案》

公司证券事务代表陈英女士因个人原因向公司董事会申请不再担任公司证券事务代表职务。陈英女士在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会谨对其任职期间为公司所作贡献表示衷心的感谢！

公司董事会同意聘任张梦珣女士（简历与联系方式详见附件）担任公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会相同。张梦珣女士已取得上海证券交易所董秘资格证书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案二、三、四、五、六、十、十三将提交公司 2015 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

二零一六年三月三十日

附件：

张梦珣女士简历及联系方式：

张梦珣，女，1978年出生，法学博士，高级经济师，公司律师。曾任上海毅石律师事务所执业律师，上海里兆律师事务所执业律师，上海实业发展股份有限公司法务部高级经理、法务部助理总经理、董事会办公室副总经理，现任本公司董事会办公室总经理。

张梦珣女士未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交所所惩戒的情形。

联系电话：021-53858859

传真电话：021-53858879

办公地址：上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼

电子邮箱：sid748@sidlgroup.com