

上海爱建集团股份有限公司

第八届董事会第 6 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。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第八届董事会第 6 次会议于 2020 年 3 月 20 日发出会议通知，会议于 2020 年 3 月 30 日以现场会议方式在公司 1301 会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事 9 人，现场出席 9 人。公司监事会副主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议《2019 年度总经理工作报告》

审议通过《2019 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《2019 年度董事会工作报告》

审议通过《2019 年度董事会工作报告》。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《公司 2019 年度财务决算报告》

审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《公司 2019 年度利润分配方案（草案）》

审议通过《公司 2019 年度利润分配方案（草案）》，同意：以股权登记日公司总股本 1,621,922,452 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含税），本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。按

相关要求披露。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额/每股分配比例不变，相应调整每股分配比例/分配总额。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2020-014 号公告）

五、审议《公司 2019 年年度报告》

审议通过《公司 2019 年年度报告》，按相关规定对外披露。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议《公司 2019 年度内部控制评价报告》

审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》，授权公司董事长王均金先生签署并按相关规定对外披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议《公司 2019 年度履行社会责任报告》

审议通过《公司 2018 年度履行社会责任报告》，按相关规定对外披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度年报审计机构的议案》

审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度年报审计机构的议案》，同意：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度年报审计机构。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2020-015 号公告）

九、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度内控审计机构的议案》

审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度内控审计机构的议案》：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度内控审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2020-015 号公告）

十、审议《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》

审议通过《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2020-016 号公告）

十一、《关于爱建集团及控股子公司 2020 年度对外担保预计的议案》

审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2020 年度对外担保预计的议案》，同意：

1、2020 年度公司担保（包括公司对控股子公司担保、控股子公司相互间担保及控股子公司对其控股子公司担保）总额不超过人民币 82.00 亿元（含存续担保余额）；

2、有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过至公司 2020 年年度股东大会召开之日；

3、授权公司法定代表人以及经营班子在该额度范围内和有效期内签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2020-017 号公告）

十二、审议《关于爱建集团及控股子公司 2020 年度日常关联交易预计的

议案》

审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，同意：

1、上海华瑞融资租赁有限公司、上海爱建融资租赁有限公司及其子公司（含新设）与上海吉祥航空股份有限公司、九元航空有限公司开展飞机租赁业务收取租金不超过 11.74 亿元人民币；

2、爱建集团及控股子公司与上海华瑞银行股份有限公司的金融服务（贷款、售汇结汇等）日均余额不超过 1611 万人民币；上海爱建融资租赁有限公司向华瑞银行贷款不超过 2.5 亿元人民币；

2、爱建集团及子公司与上海均瑶科创信息技术有限公司合作开发项目费用不超过 1766 万元人民币；

3、上海爱建信托有限责任公司向上海吉宁文化传媒有限公司投放上海吉祥航空机舱媒体广告不超过 100 万元人民币；

4、上海爱建物业管理有限公司为上海均瑶（集团）有限公司提供物业服务，物业费收入不超过 94 万元人民币；

5、有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过至公司 2020 年年度股东大会召开之日；

6、授权公司法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。

提请股东大会审议，关联股东需回避表决。

董事王均金先生、范永进先生、冯杰先生、蒋海龙先生、马金先生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2020-018 号公告）

十三、审议《关于上海爱建信托有限责任公司拟利用自有资金开展证券投资业务的议案》

审议通过《关于上海爱建信托有限责任公司拟利用自有资金开展证券投资业务的议案》，同意：

1、上海爱建信托有限责任公司在不超过 10 亿元人民币自有资金的额度内，

开展相关证券投资业务（含已批准实施的 1.8 亿元）；

2、第一期投入总额不超过 7 亿元人民币（含），其中自主证券投资系列不超过 1.8 亿元人民币（含），多头策略 FOF 系列不超过 1 亿人民币（含），定增系列不超过 3 亿人民币（含），可转债系列不超过 0.8 亿元人民币（含），大类配置系列不超过 0.4 亿元人民币（含）；

3、授权公司法定代表人以及经营班子，综合评估前述 7 亿元投资的实施情况后，另行决定实施剩余 3 亿元额度；

4、用于证券投资的自有资金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，证券投资总成本控制在上述额度范围内。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2020-019 号公告）

十四、审议《关于拟协商解除〈上海长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议〉》的议案

审议通过《关于拟协商解除〈上海长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议〉的议案》，同意：

1、同意与合作方协商解除《上海长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》；

2、授权董事长及经营班子签署《上海长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议之解除协议》、落实解除前述协议各项具体工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2020-020 号公告）

十五、审议《关于对上海爱建商业保理有限公司增资的议案》

审议通过《关于对上海爱建商业保理有限公司增资的议案》，同意：

1、爱建集团对上海爱建商业保理有限公司分阶段增资不超过 2 亿元人民币（含）；

2、授权公司法定代表人以及经营班子，根据经营需要及相关安排，具体实施该增资事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2020-021 号公告）

十六、审议《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》：

（一）、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2020 年 4 月 22 日(星期三)下午 14:00

3、网络投票时间：

2020 年 4 月 22 日，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00

4、会议召开地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）17 楼报告厅

5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、股权登记日及会议登记日：2020 年 4 月 15 日为股权登记日；2020 年 4 月 17 日为会议登记日

（二）、会议审议事项

1、议案一：《2019 年度董事会工作报告》

2、议案二：《2019 年度监事会工作报告》

3、议案三：《公司 2019 年度财务决算报告》

4、议案四：《公司 2019 年度利润分配方案（草案）》

5、议案五：《公司 2019 年年度报告》

6、议案六：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度年报审计机构的议案》

7、议案七：《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》

8、议案八：《关于爱建集团及控股子公司 2020 年度对外担保预计的议案》

9、议案九：《关于爱建集团及控股子公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2020-022 号公告）

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会
2020年4月1日