

证券代码 600848  
900928

股票简称 上海临港  
临港 B 股

编号：临 2020-026 号

## 上海临港控股股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 23 日在上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新园华美达广场酒店 A 座 3 层会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中，独立董事 3 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长袁国华先生主持，经与会董事审议并举手表决通过了以下议案：

### 一、 审议并通过《2019 年度总裁工作报告》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 二、 审议并通过《2019 年度董事会工作报告》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、 审议并通过《2019 年年度报告及其摘要》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2019

年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

#### **四、审议并通过《2019 年度社会责任报告》**

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度社会责任报告》。

#### **五、审议并通过《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》**

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议并通过《2019 年度利润分配预案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海临港母公司 2019 年初累计可供投资者分配的利润为 3.78 亿元，2019 年度实现净利润 4.27 亿元，提取法定盈余公积 0.43 亿元，利润分配 1.34 亿元，截至 2019 年 12 月 31 日累计可供投资者分配的利润 6.28 亿元。

公司拟以利润分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东进行利润分配，拟每 10 股派发现金红利人民币 2.40 元（含税），合计派发现金红利约人民币 5.04 亿元。本年度公司无资本公积金转增方案。

关于 B 股股东派发的现金红利，根据公司章程的相关规定，按股利发放宣布之日的前一个工作日的中国人民银行公布的美元兑换人民币的中间价计算。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度利润分配方案的公告》。

#### **七、审议并通过《2019 年度独立董事述职报告》**

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度独立董事述职报告》。

#### **八、审议并通过《2019年度审计委员会履职报告》**

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度审计委员会履职报告》。

#### **九、审议并通过《2019年度内部控制评价报告》**

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度内部控制评价报告》。

#### **十、审议并通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海临港控股股份有限公司 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **十一、审议并通过《关于 2020 年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》**

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十二、审议并通过《关于 2020 年度公司担保计划的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度公司担保计划的公告》。

## 十三、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

## 十四、审议并通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》

关联董事袁国华先生、张黎明先生、杨菁女士、丁桂康先生、陆雯女士回避表决。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

## 十五、审议并通过《关于 2019 年度高级管理人员薪酬考核的议案》

关联董事丁桂康先生、陆雯女士回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## 十六、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020

## **年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》**

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

## **十七、审议并通过《关于调整公司行政组织架构的议案》**

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## **十八、审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

财政部于 2017 年修订并发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。根据新旧准则衔接规定，公司应自 2020 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，首次执行新收入准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

公司根据财政部发布的相关规定和要求进行本次会计政策变更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规规定和公司实际情况。执行上述新准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## **十九、审议并通过《关于放弃上海临港经济发展（集团）有限公司所持有的上海新兴技术开发区联合发展有限公司 20%股权的优先受让权暨关联交易的议案》**

关联董事袁国华先生、杨菁女士、陆雯女士回避表决。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于放弃上海临港经济发展（集团）有限公司所持有的上海新兴技术开发区联合发展有限公司 20%股权的优先受让权暨关联交易的公告》。

## **二十、审议并通过《关于投资上海临港新片区经济发展有限公司暨关联交易的议案》**

关联董事袁国华先生、杨菁女士、陆雯女士回避表决。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资上海临港新片区经济发展有限公司暨关联交易的公告》。

## **二十一、审议并通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》**

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日