

上海爱使股份有限公司董事会九届十次会议决议公告 暨召开第三十四次股东大会(2011 年年会)的通知

上海爱使股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2012 年 4 月 26 日在公司会议室召开,会议通知于 2012 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长肖勇先生主持,审议并一致通过决议如下:

一. 公司 2011 年年度报告及报告摘要

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二. 公司 2011 年度董事会工作报告

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三. 关于公司 2011 年度财务决算的报告

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四. 关于公司 2011 年度利润分配的预案

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

经利安达会计师事务所有限责任公司审计, 2011 年度公司合并报表实现净利润 7,862.83 万元, 归属于母公司净利润 2,258.54 万元; 2011 年度母公司报表实现净利润 4,626.26 万元, 累计未分配利润-1,115.44 万元。为此, 鉴于母公司累计未分配利润为负值, 现董事会拟定, 2011 年度公司不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了独立意见: 同意该议案, 并提请公司股东大会审议。

五. 关于公司续聘利安达会计师事务所有限责任公司的议案

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

根据利安达会计师事务所有限责任公司完成本公司 2011 年度审计工作情况及执业质量, 经审计委员会提议, 现董事会拟定, 续聘利安达会计师事务所有限责任公司为本公司 2012 年度财务审计机构, 聘期一年, 同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。

2011 年度, 公司支付给利安达会计师事务所有限责任公司审计费共计人民币 48 万元, 因审计业务发生的差旅费及其它合理费用由公司

负担。

六. 关于公司董事会成员变动的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于程景泰先生因个人年龄原因提出辞去公司董事之职，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经提名委员会提议，现董事会提名张亮先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会期满时为止。（个人简历详见附件 1）

独立董事对本议案发表了独立意见：同意该议案，并提请公司股东大会审议。

公司董事会对程景泰先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

七. 关于公司拟发行短期融资券的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为优化融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，确保企业资金筹措、管理及运用的灵活性，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的相关规定，现董事会拟定，公司向中国银行间市场交易商协会申请发行额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的短期融资券，现就本次短期融资券发行的主要内容说明如下：

1. 融资金额：不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。
2. 发行期限：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行，本次短期融资券的发行期限不超过 1 年。
3. 发行利率：将参考发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况，由公司和主承销商共同商定。
4. 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。
5. 承销方式：主承销商余额包销的方式。
6. 主承销商：中信银行股份有限公司。
7. 募集资金用途：本次短期融资券募集的资金，主要用于补充公司流动资金和归还部分银行贷款。
8. 授权事项：为保证公司短期融资券的顺利发行，现提请股东大会授权董事会在中国银行间市场交易商协会完成注册后，全权办理本次短期融资券发行的相关事宜。

以上第一项至第七项议案须提请公司股东大会审议。

八. 公司 2011 年度内部控制自我评价报告

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

九. 关于修订《公司内幕信息知情人管理制度》的议案(具体内容详见 www.sse.com.cn)

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十. 关于修订《公司对外借款、对外担保和投资制度》的议案(具体内容详见 www.sse.com.cn)

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十一. 公司 2012 年第一季度报告全文及正文

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十二. 关于公司召开第 34 次股东大会(2011 年年会)的议案

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定, 董事会决定召开公司第三十四次股东大会(2011 年年会)。现将本次股东大会的具体事项说明如下:

1. 召开会议的基本情况

(1) 会议日期: 2012 年 5 月 25 日(星期五)

(2) 会议时间: 上午 9:00

(3) 会议地点: 上海影城(本市新华路 160 号)

2. 会议审议事项

(1) 公司 2011 年年度报告及报告摘要;

(2) 公司 2011 年度董事会工作报告;

(3) 公司 2011 年度监事会工作报告;

(4) 关于公司 2011 年度财务决算的报告;

(5) 关于公司 2011 年度利润分配的预案;

(6) 关于公司续聘利安达会计师事务所有限责任公司的议案;

(7) 关于公司董事会成员变动的议案;

(8) 关于公司拟发行短期融资券的议案。

3. 会议出席对象

公司的董事、监事和高级管理人员, 截止 2012 年 5 月 17 日下午交易结束后, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

