

上海爱使股份有限公司董事会九届十九次会议决议公告

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。

上海爱使股份有限公司第九届董事会第十九次会议于 2013 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2013 年 4 月 15 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 2012 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 2012 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. 公司关于 2012 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. 公司关于 2012 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。

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度公司合并报表实现净利润 217,988,490.07 元，归属于母公司所有者的净利润 197,580,893.91 元。2012 年度母公司报表实现净利润 170,693,515.86 元，弥补以前年度亏损 11,154,414.12 元，提取法定公积金 15,953,910.17 元，年初未分配利润-11,154,414.12 元，当年累计未分配利润 143,585,191.57 元。

现董事会拟定公司 2012 年度利润分配预案为：以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 557,002,564 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.07 元（含税），共计分配利润 59,599,274.35 元，结余未分配利润转入下一年度。

五. 公司关于聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2013 年度审计机构的议案。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

根据中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)完成本公司 2012 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, 聘请该会计师事务所为本公司 2013 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。

2012 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. 公司 2012 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。

七. 公司关于召开第 36 次股东大会(2012 年年会)的议案

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详见《上海爱使股份有限公司关于召开第 36 次股东大会(2012 年年会)的通知》(公告编号: 临 2013-007)

八. 公司 2013 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。

九. 公司募集资金管理办法(2013 年修订)(详见 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

以上第一项至第五项议案须提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海爱使股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日