



第一届董事会第八十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2015 年 5 月 5 日 星期三 下午 4 时 30 分

在 上海 召开

出席董事 3 人 出席监事 3 人 出席高级管理人员 3 人

会议由董事长 王 强 主持

会议审议通过了《关于 2014 年度利润分配预案的议案》

会议决定 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年末总股本 100,000,000 股为基数，每股派发现金股利 0.10 元（含税），共计派发现金股利 10,000,000 元。