

## 上海三爱富新材料股份有限公司

### 第七届第二十次董事会决议公告

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。

上海三爱富新材料股份有限公司七届二十次董事会会议通知于2013年3月4日以以邮件形式发出，会议于2012年3月14日召开。会议应到董事9人，实到董事7人。独立董事卿凤翎先生、董事沈雪忠先生因公出差未能出席本次董事会，分别以书面形式委托独立董事俞银贵先生、董事金健先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长魏建华先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：

- 1、审议通过《公司2012年财务决算和2013年财务预算报告》；
- 2、审议通过《关于2012年度利润分配的议案》；

经上海立信会计师事务所有限公司审计，母公司2012年实现净利润90,147,415.26元，年末可供股东分配的利润合计为82,103,454.60元。2012年末资本公积金为91,129,592.12元。提议本年度利润分配预案为，以2012年末总股本381,950,571股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.10元(含税)，合计支出金额为42,014,562.81元。

- 3、审议通过《公司2012年度董事会工作报告（草案）》；

- 4、审议通过《2012年年度报告》（内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

5、审议通过《关于向上海华谊（集团）公司及其他金融机构申请授信额度的议案》；

根据公司经营发展需要，2013 年度公司拟向上海华谊（集团）公司及其他金融机构申请授信。合计授信金额人民币 110,200 万元，美元 300 万元。经授信机构对公司的评审，所有授信均为免担保授信，有效期为一年，董事会授权董事长签发上述信贷事项。

上述融资申请中，公司分别向上海华谊（集团）公司和上海华谊集团财务有限责任公司申请授信人民币 40,000 万元（合计人民币 80,000 万元）为关联交易。根据上海证券交易所上市规则，关联董事对相关事项回避表决。

6、审议通过《关于 2013 年度公司下属子公司向银行申请融资额度及公司间互为提供担保的议案》；

根据 2013 年度融资计划，公司为下属子公司申请融资额度提供担保及子公司间提供互为担保的融资额度共计人民币 15.3 亿元，美元 770 万元。其中：流动资金贷款和信用证额度 11 亿元，票据贴现额度 4.3 亿元，应收账款保理融资 770 万美元（**具体担保额度附表**）。

7、审议通过《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》；

根据公司年度预算计划，2013 年度继续由上海氯碱化工股份有限公司向本公司 PTFE 装置提供公用工程及其他服务，主要包括工业水、蒸汽、氮气、仪表空气、氢气、电，上述各项交易合计支付费用约 4005 万元。

根据采购计划，2013 年度公司将继续向上海焦化有限公司采购煤炭、清江水、富氢气等日常经营所需的动力原料及生活用水，合计

金额约 2217.3 万元。

8、审议通过《关于出售公司所属化学工业区地块及地块附属房屋等资产的议案》；

为盘活存量资产，公司拟以评估价为基础协商向上海华谊丙烯酸有限公司出售公司所属化学工业区地块及地块附属房屋等资产。

经东洲资产评估事务所评估，该等资产评估净值为人民币 56,181,241.00（人民币伍仟陆佰壹拾捌万壹仟贰佰肆拾壹元整）。

鉴于上海华谊丙烯酸有限公司和本公司均为上海华谊（集团）公司下属控股子公司，本次交易涉及关联交易，根据上海证券交易所上市规则，关联董事回避表决。

9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年外部审计机构的议案》；

10、审议通过《关于确认职工工资总额的议案》；

11、审议通过《公司内控自评报告》；

12、审议通过《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》。

上述 1、2、3、5、6、9 议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇一三年三月十六日

担保单位	被担保单位	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	其中：贷款和信用证额度	票据贴现融资
<b>上市公司为控股的二级子公司的担保：</b>						
上海三爱富新材料股份有限公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	20,000	2013.1	2014.1	10,000	10,000
上海三爱富新材料股份有限公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	20,000	2013.6	2014.6	20,000	0
上海三爱富新材料股份有限公司	内蒙古三爱富氟化工有限公司	5,000	2013.3	2014.3	5,000	0
合计		<b>45,000</b>			<b>35,000</b>	<b>10,000</b>
<b>上市公司控股的二级子公司之间的担保：</b>						
常熟三爱富氟化工有限责任公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	30,000	2013.1	2014.1	20,000	10,000
常熟三爱富氟化工有限责任公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	10,000	2013.4	2014.4	5,000	5,000
常熟三爱富氟化工有限责任公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	10,000	2013.4	2014.4	5,000	5,000
常熟三爱富氟化工有限责任公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	10,000	2013.4	2014.4	10,000	0
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	常熟三爱富氟化工有限责任公司	15,000	2013.4	2014.4	10,000	5,000
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	常熟三爱富氟化工有限责任公司	5,000	2013.4	2014.4	3,000	2,000
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	常熟三爱富氟化工有限责任公司	5,000	2013.4	2014.4	2,000	3,000
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	常熟三爱富氟化工有限责任公司	5,000	2013.4	2014.4	5,000	
合计		<b>90,000</b>			<b>60,000</b>	<b>30,000</b>
<b>上市公司控股的二级子公司为参股三级子公司的担保：</b>						
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	常熟欣福化工有限公司	5,000	2013.4	2014.4	5,000	
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	常熟欣福化工有限公司	5,000	2013.4	2014.4	5,000	
合计		<b>10,000</b>			<b>10,000</b>	<b>0</b>
<b>参股三级子公司为上市公司控股的二级子公司的担保：</b>						
常熟欣福化工有限公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	8,000	2013.4	2014.4	5,000	3,000
合计		<b>8,000</b>			<b>5,000</b>	<b>3,000</b>
总计		<b>153,000</b>			<b>110,000</b>	<b>43,000</b>

担保单位	被担保单位	担保金额(万美元)	担保起始 日	担保到期 日	其中：应收账款保理额度	票据贴现融 资
<b>上市公司为控股的二级子公司的担保：</b>						
上海三爱富新材料股份有限公司	上海华谊三爱富新材料销售有限公司	770	2013.4	2014.4	770	
合计		<b>770</b>			<b>770</b>	